

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

3. 4311040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 275 199	8 474 500	10 778 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 579 098	1 864 400	2 371 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476 525	450 000	450 061		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 887	3 000	3 000		
2230	Продукти харчування	1 249 545	1 438 500	1 950 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	883 073	500 000	600 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 156 197	2 847 700	2 638 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 726	154 500	133 800		
2273	Оплата електроенергії	193 818	260 600	356 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			15 000		
2276	Оплата енергосервісу			75 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180			600	Для проходження працівниками закладів освіти курсів по протипожежній безпеці
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	203 886	299 092	402 000	250 000	Для закупівлі оргтехніки, а саме персональний комп'ютер 230,0 тис. грн. та БФП (принтер/сканер/ксерокс) на 20,0 тис. грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	909 737	1 779 902		1 000 000	Забезпечення надання належних умов для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціалізованої школи-інтернату I-II ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художнь				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
	Капітальний ремонт покрівель спеціалізованої школи-інтернату I-II ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
ВСЬОГО		15 008 871	18 072 194	19 773 261	1 250 600	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		500 000
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 000 000
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		500 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		8 801
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		550
продукту					
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		400
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ		1
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		550
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		150
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 250
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 333
якості					
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	402 000	652 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	146 000	396 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	34 000	34 000
4	інші	грн	Звітність установ	222 000	222 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10	22
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	6	18
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	2	2
5	інші	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	24 333	22 000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	17 000	17 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	111 000	111 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	134	338
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
ефективності					
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	128 989	129 704
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	126 941	127 645
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	127 793	128 502

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	77 000		80 000		
2111	Заробітна плата	11 084 000		11 529 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 438 390		2 536 530		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000		470 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 100		3 200		
2230	Продукти харчування	2 042 800		2 113 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000		640 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 771 000		2 800 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	141 000		147 000		
2273	Оплата електроенергії	374 400		383 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 800		16 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	422 100		443 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		20 449 590		21 162 430		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
2	підручники, книги	грн	Звітність установ				

3	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	415 668		430 217	
5	оргтехніка	грн	Звітність установ	150 964		156 248	
6	побутова техніка	грн	Звітність установ	35 156		36 386	
7	меблі	грн	Звітність установ				
8	інші	грн	Звітність установ	229 548		237 582	
продукту							
1	підручники, книги	од.	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	10		11	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	6		6	
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	2		2	
7	меблі	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ	2		2	
ефективності							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	25 161		26 041	
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	17 578		18 193	
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	114 774		118 791	
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103		107	
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	139		144	
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах							
ефективності							
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	133 375		138 043	
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	131 257		135 851	
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	132 138		136 763	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціалізованої школи-інтернату I-II ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, бульвар Перова, 3				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
	Капітальний ремонт покрівель спеціалізованої школи-інтернату I-II ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, бульвар Перова, 3				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами
	Усього				1 000 000	

Бюджетний запит 000022270 от 01.01.2020 23:55:53