

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 спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3. 4311070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код 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	28 321 396	34 333 100	39 576 800		
2120	Нарахування на оплату праці	5 992 239	7 553 300	8 706 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897 936	1 013 000	815 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 532	6 000	5 000		
2230	Продукти харчування	2 128 183	3 521 000	3 250 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 824 353	810 000	814 800		
2271	Оплата теплопостачання	3 797 079	5 253 400	4 589 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 418	265 200	232 100		
2273	Оплата електроенергії	509 884	742 200	1 061 200		
2274	Оплата природного газу	2 762	4 000	3 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			36 300		
2276	Оплата енергосервісу			75 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540			1 200	Для проходження працівниками закладів освіти курсів по протипожежній безпеці
2800	Інші поточні видатки	107 600	30 000	29 900		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	665 123	398 184	711 200	605 000	Додаткові кошти на закупівлю обладнання для харчоблока 150,0 тис.грн., та оргтехніки 455,0 тис грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	997 322			1 980 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт покрівель спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва, бульвар Перова, 23				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт покрівель спеціальної школи-інтернату № 26 м. Києва, бульвар Перова, 1				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18м. Києва, бульвар Перова, 23				480 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної школи-інтернату № 26 м. Києва, бульвар Перова, 1				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
ВСЬОГО		45 354 368	53 929 384	59 907 000	2 586 200	

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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 980 000
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		980 000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 000 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ		16 589
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		2 670
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 470
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ		220
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ		1 250
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 454
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		800
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок		55
2	рівень виконання робіт з 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		1 316 200
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		455 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		150 000
4	інші	грн	Звітність установ		711 200
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		29
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		17
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		5
5	інші	од.	Звітність установ		7
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		26 765
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		30 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		101 600
	якості				

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		331
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання					
затрат					
продукту					
ефективності					
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	119 018	118 957
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	119 160	119 100
3	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	1 640	1 771
4	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 639	1 769
5	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 640	1 771
6	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	119 106	119 045
якості					

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	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	78 900		83 100		
2111	Заробітна плата	40 164 900		40 807 000		
2120	Нарахування на оплату праці	8 836 100		8 977 270		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857 400		903 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 200		5 500		
2230	Продукти харчування	3 419 000		3 603 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	873 200		921 700		
2800	Інші поточні видатки	31 500		33 100		
2271	Оплата теплопостачання	4 828 200		5 089 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 100		257 300		
2273	Оплата електроенергії	1 116 300		1 176 600		
2274	Оплата природного газу	3 400		3 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 100		40 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	748 100		788 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		61 244 400		62 690 170		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	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	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок				
3	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				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	підручники, книги	грн	Звітність установ				
2	спортивне обладнання	грн	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
4	оргтехніка	грн	Звітність установ				
5	побутова техніка	грн	Звітність установ				
6	меблі	грн	Звітність установ				
7	інші	грн	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
	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				
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
5	оргтехніка	од.	Звітність установ				
6	побутова техніка	од.	Звітність установ				
7	меблі	од.	Звітність установ				
8	інші	од.	Звітність установ				
	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				
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної севедньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	252		266	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	225		237	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	27		29	
4	-для глухих дітей	од	Звітність установ				
5	-для дітей зі зниженим слухом	од	Звітність установ	1		1	
6	-для сліпих дітей	од	Звітність установ				
7	-для дітей зі зниженим зором	од	Звітність установ				
8	-для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату	од	Звітність установ				
9	-для дітей із затримкою психічного розвитку	од	Звітність установ	1		1	
10	-для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од	Звітність установ				
11	-для розумово відсталих дітей	од	Звітність установ				
12	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од	Звітність установ	2		2	
13	кількість класів	од	Звітність установ	58		61	
14	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	110		115	
15	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	104		109	

16	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	19		20
17	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	88		93
18	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	323		341
19	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ			
продукту						
1	-дівчата	осіб	Звітність установ	199		210
2	-хлопці	осіб	Звітність установ	324		342
3	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	523		551
4	-дівчата	осіб	Звітність установ	199		210
5	-хлопці	осіб	Звітність установ	324		342
6	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	83		88
7	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	83		88
8	-дівчата	осіб	Звітність установ	36		38
9	-хлопці	осіб	Звітність установ	47		50
10	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	523		551
ефективності						
1	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	125 207		131 968
2	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	125 356		132 126
3	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	1 725		1 818
4	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	1 724		1 817
5	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	1 725		1 818
6	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн	Розрахунок	6 879		7 250
7	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		10
8	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4
9	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	36		38
10	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	36 673		38 653
11	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн	Розрахунок	125 300		132 066
якості						
1	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання:	%	Розрахунок	105		111
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	Розрахунок	37		39
3	у професійно-технічних навчальних закладах	%	Розрахунок	44		47
4	у вищих навчальних закладах	%	Розрахунок	24		26
5	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	105		111
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	45		48
7	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	2		2
8	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	74		78
9	динаміка кількості вихованців до попереднього року	%	Розрахунок	107		113
10	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			

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 покрівель спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва, бульвар Перова, 23				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт покрівель спеціальної школи-інтернату № 26 м. Києва, бульвар Перова, 1				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 18 м. Києва, бульвар Перова, 23				480 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної школи-інтернату № 26 м. Києва, бульвар Перова, 1				500 000	Забезпечення надання належних умов для надання середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
	Усього				1 980 000	

Бюджетний запит 000022267 от 01.01.2020 23:55:50