

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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

3. 4511100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1100

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	42 947 144	46 500 100	57 836 450		
2120	Нарахування на оплату праці	9 445 310	10 230 100	12 699 750		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 150	326 300	440 443		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	705 495	508 200	445 357	1 866 530	Поточний ремонт роялів "Естонія" 2 шт. * 96 тис.грн. Монтаж систем пожежної сигналізації - 1674,53т.грн.
2271	Оплата теплопостачання	712 201	1 155 700	1 481 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 198	59 300	82 300		
2273	Оплата електроенергії	105 270	195 900	257 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 000	14 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 800	4 600		
2800	Інші поточні видатки	44 294	70 000	78 000	569	Земельний податок, нарахований відповідно до рішення КМР "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві"від 23.06.2011 № 242/5629у редакції рішення КМР від 18.10.2018 № 1910/5974

						Комп'ютерна техніка всього 13 шт. * на 296,56 тис.грн., вт.ч.: Принтер шрифтом БрайляCub jr Brille Embosser. 1шт. * 80 тис.грн.=80 тис.грн. НоутбукHP15-db0423ur(6VN82EA) 2шт. * 14 тис.грн.=28 тис.грн. МФУУТАХ P-C2655w MFP 2шт. * 16 тис.грн.=32 тис.грн. МФУCanon MF-428x,Wi-Fiлазерний, чорно-біла печать (allo.ua, hotline.ua) 4шт. * 18 тис.грн.=72 тис.грн. Комп'ютер: центральний процесор не гірше Intel Core i3, материнська плата, оперативна пам'ять не менше 8 Гб, накопичувач SSDне менше 240 Гб в комплекті: з монітором 24", 1920x1080, тип матриці IPS,клавіатурою A4 Tech KV-300Hта мишею Logitech B-100 Optical Mouse black (https://hotline.ua) 4шт. * 21,14 тис.грн.=84,56 тис.грн. Меблі всього 4 шт. * на 35,9 тис.грн., вт.ч.: Тумба з умивальником Аква Родос Ника 75 90x50см, виробник Україна, колір білий 1 шт. * 10,8 тис.грн.=10,8 тис.грн. ДиванNirvanaНарни "Люкс 12 " (для сторожіе) 1 шт. * 9,7 тис.грн.=9,7 тис.грн. Шафа-купе Альто /Alto 2Д 1.5 м Комплект (для сценічних костюміе) 2 шт. * 7,7 тис.грн.=15,4 тис.грн. Музичні інструменти всього 35 шт. * на 4828,138 тис.грн., вт.ч.: АкордеонWELTMEISTERновий, 120 басів, 4 –х голосний, права клавіатура: 41 клавіша, 11 регістрів, ліва клавіатура: 5 регістрів, 2 шт. * 99,755 тис.грн.=199,51 тис.грн. "Бандура концертна поена з перемикачем, -Звуковий ряд Хроматичний -діапазон звування від ноти ""До"" # великої октави до ноти ""Соль"" третьої октави; -кількість струн, всього 61; -струн басових 12; -струн пристрункових 49 2 шт. * 62 тис.грн.=124 тис.грн." Ударна установка Ямаха плюс три тарелки для ударної установки. 1 шт. * 44 тис.грн.=44 тис.грн. Віолончель 4/4 . 1 шт. * 25 тис.грн.=25 тис.грн. Ударний музичний інструмент "Конго". 1 шт. * 15 тис.грн.=15 тис.грн. Цифрове піаніно. 1 шт. * 96 тис.грн.=96 тис.грн. Акустична бас-гітара Cort AB850F Nat W/bage комплекті. 1 шт. * 10,8 тис.грн.=10,8 тис.грн. ТрубаPrelude by Bach TR-710 1шт. * 18,1 тис.грн.=18,1 тис.грн. КларнетGEWA Bb Roy Benson CB-218 VE 5 RB700451 1шт. * 7,915 тис.грн.=7,915 тис.грн. Yamaha YSS-475IIIHаніпрофесійний саксофон сопрано 1 шт. * 86,013 тис.грн.=86,013 тис.грн. Saxophone Baritone in E Lacguen (John Packer – JP 044Mk 11) Поена ребріста контрукція, раструб зроблен із розової латуні, сині сталні пружини, діапазон от "А" до " F #",футляр,італійські кожані подушки . 1 шт. * 72,2 тис.грн.=72,2 тис.грн. "АкордеонWeltmeister Achat 80 34/80/III/5/3 (3/4) 1 шт. * 96,4 тис.грн.=96,4 тис.грн." АкордеонWeltmeister 1/2 1шт. * 96,4 тис.грн.=96,4 тис.грн. ФлейтаYamaha 211,221,271,311,381.Французька система(French) 2шт. * 36 тис.грн.=72 тис.грн. Комплект для підсилення звуку Yamaha Stagepas 600i 1шт. * 55,2 тис.грн.=55,2 тис.грн. АрфаSalvi Daphne 47S (педальна) 1 шт. * 612 тис.грн.=612 тис.грн. АрфаTitan (паверсна) 1 шт. * 118 тис.грн.=118 тис.грн. Віолончельний комплектGEWA HW PS403213 1/2 (віолончель+чохол+смічок) 2 шт. * 20,4 тис.грн.=40,8 тис.грн. Віолончельний комплектGEWA EW PS403.221 2шт. * 29,4 тис.грн.=58,8 тис.грн. Рояль "PETROF" P210-0801,довжина 210 см (injazz.ua) 2шт. * 800 тис.грн.=1600 тис.грн. Піаніно "Petrof" ,коричневе (injazz.ua) 4шт. * 250 тис.грн.=1000 тис.грн. Піаніно "Yamaha" (injazz.ua) 1шт. * 130 тис.грн.=130 тис.грн. Акордеон "Weltmeister Saphir 41/120"з чохлам (fantazer.kiev.ua) 1шт. * 85 тис.грн.=85 тис.грн. Акордеон "Weltmeister Cassotto 414 41/120"з чохлам (fantazer.kiev.ua) 1шт. * 80 тис.грн.=80 тис.грн. МеталофонМАРЕХ МРК32 РС (jam.ua) 1шт. * 10 тис.грн.=10 тис.грн. Ксилофон "Yamaha" (injazz.ua) 1шт. * 75 тис.грн.=75 тис.грн. Офісне устаткування та приладдя різне всього 5 шт. * на 179,1 тис.грн., вт.ч.: Дошка інтерактивна R3-800 1шт. * 26,1 тис.грн.=26,1 тис.грн. ПроекторEpson EB-W42(V11H845040) 1шт. * 25,5 тис.грн.=25,5 тис.грн. ЕкранProjecta Da-Lite Versatone 152x152см,MW 1шт. * 7,5 тис.грн.=7,5 тис.грн. Інтерактивний комплектSMART Board SBM680V + IN124ST (ITbox.ua):Розміри робочої зони 1660x1282 мм, програмне забезпеченняSMART Notebook,інтерфейсUSB 2,0,тип полотна-тверда негіроскопічна поліестерова, антивандальна, антибактеріальна поверхня, операційна система- Windows 2000 XP Vista 7 Mac 10.2.5та вище. 2 шт. * 60 тис.грн.=120 тис.грн. Побутова техніка всього 3 шт. * на 53,232 тис.грн., вт.ч.: Кондиціонер Cooper \$ Hunter CH S18 GKP 8 2шт. * 20,7 тис.грн.=41,4 тис.грн. Кондиціонер Cooper \$ Hunter CH S12 GKP 6 1шт. * 11,832 тис.грн.=11,832 тис.грн. Телевізори всього 2 шт. * на 42 тис.грн., вт.ч.: Телевізор "Samsung",екран 43", 3840x7400x2160 пікс, мультімедіа: SmartTV Wi-Fi, LAN,браузер (сайт:ek.ua, https://hotline.ua) 2 шт. * 21 тис.грн.=42 тис.грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	307 797	25 044	221 400	5 434 930	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 113 500	24 594 700		
ВСЬОГО		54 407 860	62 200 944	98 155 100	7 302 029	

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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 656 330
2	меблі	грн	Звітність установ		35 900

3	побутова техніка	грн	Звітність установ		53 232
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	20 000	537 660
5	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	201 400	5 029 538
продукту					
1	меблі	од	Звітність установ		4
2	побутова техніка	од	Звітність установ		3
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	5
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	12	74
5	оргтехніка	од	Звітність установ	1	21
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ	11	46
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		8 975
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		17 744
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	20 000	25 603
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	18 309	109 338
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	24	80
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4	100
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)					
затрат					
1	кількість установ – всього	од	Звітність установ	5	5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5	5
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	474	474
4	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	71 504 600	73 940 130
5	-педперсоналу	од.	Звітність установ	410	410
6	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	8 653 600	8 653 600
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	414	414
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	324	324
9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	349	349
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	284	284
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	50	50
12	кількість класів	од	Звітність установ	371	371
продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, –всього	осіб	Звітність установ	2 065	2 065
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 292	1 292
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	332	332
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	198	198
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	10	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	34 627	35 806
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	2 939	2 939
якості					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	12	12
3	з них дівчат	%	Розрахунок	103	103
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	14	13
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	8	8
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60	60

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	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)
-----------------	-------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	60 496 927		63 158 791		
2120	Нарахування на оплату праці	13 283 939		13 868 432		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 703		480 974		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	465 843		486 341		
2800	Інші поточні видатки	81 588		85 178		
2271	Оплата теплопостачання	1 549 126		1 617 288		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 086		89 874		
2273	Оплата електроенергії	268 927		280 759		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 644		15 288		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 812		5 023		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 170 000		241 774		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 726 056		24 892 003		
УСЬОГО		105 608 650		105 221 725		

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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	меблі	грн.	Звітність установ				
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ	20 920		21 840	
5	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	210 664		219 934	
продукту							
1	меблі	од.	Звітність установ				
2	побутова техніка	од.	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4	
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12		12	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	1		1	
6	музичні інструменти	од.	Звітність установ	11		11	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	20 920		21 840	
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	19 151		19 994	
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	25		26	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	4		4	
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)							
затрат							
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5	
3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	474		474	

4	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	74 793 812		78 084 739	
5	-педперсоналу	од.	Звітність установ	410		410	
6	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	9 051 666		9 449 939	
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	414		414	
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	324		324	
9	-педперсоналу	осіб	Звітність установ	349		349	
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	284		284	
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од	Звітність установ	50		50	
12	кількість класів	од	Звітність установ	371		371	
продукту							
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, –всього	осіб	Звітність установ	2 160		2 255	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 351		1 411	
3	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	347		363	
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	198		198	
ефективності							
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	10		10	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	гривень	Розрахунок	36 220		37 814	
3	у тому числі за рахунок батьківської плати	гривень	Розрахунок	3 074		3 209	
якості							
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105		109	
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	Розрахунок	13		13	
3	з них дівчат	%	Розрахунок	108		113	
4	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	Розрахунок	14		15	
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	Розрахунок	9		9	
6	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	Розрахунок	60		60	

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

Перший заступник голови
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021626 от 01.01.2020 23:30:48