

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)

3. 4310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	60 690 234	87 231 800	97 413 000		
2120	Нарахування на оплату праці	13 039 397	19 190 996	21 430 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 151 751	3 363 200	1 558 100	1 475 900	дрібна комп'ютерна техніка та комплектуючі - 388,4 тис.грн.; марки, конверти, бланки, поліграфія - 280,3 тис.грн.; меблі - 355,0тис.грн.; канцелярські та госптовари - 452,2 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 904 240	4 400 572	3 666 100	4 862 200	супровід та придбання ПЗ - 133,3 тис.грн.; автопослуги - 400,0 тис.грн.; адвокатські послуги - 3120,0 тис.грн.; спостереження та послуги охорони - 184,6 тис.грн.; прибирання приміщень - 310,7 тис.грн.; ремонт та реставрація архівних справ - 379,9 тис.грн.;інші послуги - 333,7 тис.грн.
2250	Видатки на відрядження	69 775	138 900	129 500	107 700	Придбання місячних проїздних квитків - 69,4 тис.грн.; місцеві відрядження та відшкодування транспортних витрат по авансовому звіту - 38,3 тис.грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 541 949	3 356 100	3 491 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 302	160 600	204 300		
2273	Оплата електроенергії	596 928	1 237 500	1 527 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			5 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 901	73 000	20 400	85 800	Навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.
2800	Інші поточні видатки	118 331	327 600	395 100	68 100	сплата судового збору, пені - 68,1 тис.грн.

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	108 000	1 576 400	279 000	2 330 100	Придбання комп'ютерної та офісної техніки для РДА та структурних підрозділів - 2155,1 тис.грн.; придбання автоматизованої системи контролю та управління доступом - 60,0 тис.грн.; придбання лічильника теплової енергії - 70,0 тис.грн.; комплект звукового обладнання - 45,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 999 924			4 067 200	Капітальний ремонт приміщення Дніпровської РДА, в т.ч. 2 000,0 тис.грн. за рахунок зменшення граничного показника по галузі "Житлове господарство"
ВСЬОГО		83 312 732	121 056 668	130 120 400	12 997 000	

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
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	421	421
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	842 800	765 855
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8	8
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 002	1 819
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	308 056	159
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				

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
2111	Заробітна плата	102 478 476		108 012 314		
2120	Нарахування на оплату праці	22 545 307		23 762 753		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 639 121		1 727 634		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 865 680		4 075 025		
2800	Інші поточні видатки	418 897		441 736		
2250	Видатки на відрядження	136 234		143 591		
2271	Оплата теплопостачання	3 673 374		3 871 736		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	214 924		226 530		
2273	Оплата електроенергії	1 606 509		1 693 260		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 365		5 655		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 461		22 620		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	293 508		309 357		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		136 898 856		144 292 211		

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

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	421,000	446,260	421,000	468,573
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	886 626	811 806	934 503	852 397
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	8	8	9	9
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	2 106	1 928	2 220	2 025
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	324 075	168	341 575	177
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	293 508		309 357	
2	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	14		14	
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	20 965		22 097	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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

Бюджетний запит 000022141 от 01.01.2020 23:54:57