

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 навчальними
зкладами (в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами**

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

26000000000

(код бюджету)

3. 4311020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(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	476 784 235	587 356 000	700 322 000		
2120	Нарахування на оплату праці	105 845 974	129 218 100	154 071 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 261 875	26 474 640	46 221 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	622 564	400 000	400 000		
2230	Продукти харчування	34 116 401	39 591 200	62 938 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 507 678	51 414 376	56 730 000	1 712 900	Поточні ремонти приміщень, парканів, покрівлі, ГВП, ХВП, ЦО та місць загального користування.
2250	Видатки на відрядження	9 400	50 000	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	48 945 648	74 940 700	65 254 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 559 227	3 942 700	5 543 800		
2273	Оплата електроенергії	9 771 229	15 020 000	19 602 800		
2274	Оплата природного газу	31 149	42 600	32 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			808 900		
2276	Оплата енергосервісу			270 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 900			30 600	Для проходження працівниками освіти курсів по протипожежній безпеці

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			5 510 200		
2730	Інші виплати населенню		35 400	70 800		
2800	Інші поточні видатки	603 616	525 000	792 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 348 087	24 706 980	26 622 700	15 833 600	Додаткові кошти необхідні на: 2448,7 тис. грн. – обладнання для харчоблоку 72 шт; 484,9 тис. грн. – меблі (25 шт.); 12 900,0 тис грн. - мультимедійне обладнання (129 шт. по 100,0тис. грн.).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	29 356 398	13 743 675	39 685 201		
ВСЬОГО		790 773 382	967 461 371	1 184 926 001	17 577 100	

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
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 622 700	42 256 300
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	500 000	500 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ	3 840 073	6 288 773
4	меблі	грн	Звітність установ		484 900
5	інші	грн	Звітність установ	22 282 627	34 982 627
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	270	469
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	51	51
3	оргтехніка	од	Звітність установ	19	19
4	побутова техніка	од	Звітність установ	51	123
5	меблі	од	Звітність установ		25
6	інші	од	Звітність установ	200	327
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	26 316	26 316
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	75 296	51 128
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		19 396
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	111 413	106 981
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	108	171
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	113	113

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	280 000		300 000		
2111	Заробітна плата	719 164 300		740 914 100		
2120	Нарахування на оплату праці	158 219 900		163 001 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000 000		51 100 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	420 000		440 000		
2230	Продукти харчування	66 900 000		69 088 799		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 989 800		60 539 800		
2800	Інші поточні видатки	950 000		1 000 000		
2250	Видатки на відрядження	60 000		70 000		
2271	Оплата теплопостачання	67 790 000		70 300 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 850 000		6 225 000		

2273	Оплата електроенергії	20 600 000		21 760 000		
2274	Оплата природного газу	34 000		36 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	845 000		866 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 510 200		5 510 200		
2730	Інші виплати населенню	70 800		70 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 770 600		29 243 200		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 517 700		20 568 500		
УСЬОГО		1 199 972 300		1 241 033 699		

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
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	27 796 680		29 297 701	
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	526 000		554 404	
5	побутова техніка	грн	Звітність установ	4 039 757		4 257 904	
6	меблі	грн	Звітність установ				
7	інші	грн	Звітність установ	23 230 924		24 485 393	
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	282		297	
2	підручники, книги	од	Звітність установ				
3	спортивне обладнання	од	Звітність установ				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	54		57	
5	оргтехніка	од	Звітність установ	20		21	
6	побутова техніка	од	Звітність установ	54		57	
7	меблі	од	Звітність установ				
8	інші	од	Звітність установ	208		220	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	27 684		29 179	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок	79 211		83 488	
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	117 328		123 664	
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	109		115	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	119		126	
3	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