

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

26000000000

(код бюджету)

3. 4311090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	17 941 389	22 216 800	35 989 500		
2120	Нарахування на оплату праці	3 954 805	4 887 700	7 917 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	864 484	1 655 200	4 071 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 187 422	2 445 100	5 064 200		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	2 861 865	3 843 100	3 765 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 453	97 300	136 000		
2273	Оплата електроенергії	325 116	522 600	818 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			82 600		
2276	Оплата енергосервісу			55 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180				
2800	Інші поточні видатки	40 346		25 400	1 200	Для проходження працівниками закладів освіти курсів по протипожежній безпеці
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 021 643	849 546	4 480 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 395 802	10 265 638	12 000 000	3 050 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт приміщень позашкільного навчального закладу "Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. К				1 000 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство", проспект Миру, 2/3-А				400 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт приміщень Центру дитячо-юнацької творчості, вул. Серова, 19				400 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт місць загального користування Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство", проспект Миру, 2/3-А				250 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт місць загального користування Станції юних техніків - центру науково-технічної творчості молоді, вул. М. Кибальчича, 12-а				500 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт місць загального користування Центру дитячо-юнацької творчості, вул. Серова, 19				500 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
ВСЬОГО		32 657 505	46 782 984	74 406 000	3 051 200	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (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:	м.кв.	Звітність установ	10 000 000	13 050 000
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	800 000	2 050 000
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 600 000	1 600 000
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	7 600 000	9 400 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	15 231	15 231
6	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2 880	4 530
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 880	4 530
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	200	600
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	1 600	1 600
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	1 080	2 330
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 000	3 417
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 000	1 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 037	4 034
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2276	Оплата енергосервісу	57 900		61 000		
2111	Заробітна плата	37 900 000		39 997 800		
2120	Нарахування на оплату праці	8 338 000		8 799 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 342 600		4 585 800		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 298 210		5 570 400		
2800	Інші поточні видатки	26 700		28 100		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	3 961 500		4 175 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	143 100		150 800		
2273	Оплата електроенергії	860 800		907 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	86 900		91 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 690 000		4 890 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 624 000		13 305 700		
УСЬОГО		78 329 710		82 563 360		

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	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	10 624 000,000		10 305 700,000	
2	-капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
3	-капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
4	-капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ				
6	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				
5	капітальний ремонт інших приміщень	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				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 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 проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	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 приміщень позашкільного навчального закладу "Центр технічної та художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва", вул. Краківська, 20				1 000 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт приміщень Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство", проспект Миру, 2/3-А				400 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт приміщень Центру дитячо-юнацької творчості, вул. Серова,19				400 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт місць загального користування Дитячо-юнацької хореографічної студії ім. Миколи Коломійця "Щасливе дитинство", проспект Миру, 2/3-А				250 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт місць загального користування Станції юних техніків - центру науково-технічної творчості молоді, вул. М. Кибальчича, 12-а				500 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Капітальний ремонт місць загального користування Центру дитячо-юнацької творчості, вул. Серова,19				500 000	Створення належних умов для надання позашкільної освіти дітям
	Усього				3 050 000	

Бюджетний запит 000022243 от 01.01.2020 23:55:30