

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

3. 4311100

(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	48 984 434	51 106 200	61 298 000		
2120	Нарахування на оплату праці	10 645 740	11 243 400	13 467 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 618 987	1 515 000	1 465 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 118 307	1 110 000	1 359 900		
2271	Оплата теплопостачання	1 569 048	2 096 000	2 093 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 151	84 300	92 900		
2273	Оплата електроенергії	165 312	236 800	285 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 000	42 800		
2800	Інші поточні видатки	6 000	6 000	7 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	181 292	200 000	1 400 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 196 494		1 500 000	1 500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг в школах естетичного виховання.
	Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) Школи джазового та естрадного мистецтв м.Києва, вул. Челябінська, 7-В				1 100 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг в школах естетичного виховання.

	Капітальний ремонт вхідних груп Дитячої музичної школи м.Києва № 16 за адресою вулиця Ентузіастів, 5-А				400 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг в школах естетичного виховання.
ВСЬОГО		66 527 765	67 607 700	83 011 800	1 500 000	

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
	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
	затрат				
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		400 000
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		60
3	підсилення фундаменту	грн.	Звітність установ		1 100 000
4	підсилення фундаменту	кв. м.	Звітність установ		1 240
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 867	1 867
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 107	3 167
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	3
8	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 500 000	3 000 000
9	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000
	продукту				
1	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		60
2	підсилення фундаменту	м.кв.	Звітність установ		917
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 867	1 867
4	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 867	2 844
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	3
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 667
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		1 200
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	803	803
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	60	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	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
2111	Заробітна плата	66 201 800		71 299 400		
2120	Нарахування на оплату праці	14 564 400		15 685 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 547 600		1 631 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 436 600		1 514 600		
2800	Інші поточні видатки	7 400		7 800		
2271	Оплата теплопостачання	2 212 000		2 332 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 100		103 400		
2273	Оплата електроенергії	301 200		317 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 200		47 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 479 000		1 559 262		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 584 600		1 670 644		
УСЬОГО		89 477 900		96 170 006		

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 в школах естетичного виховання						
	затрат						
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ				
2	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
3	підсилення фундаменту	грн.	Звітність установ				
4	підсилення фундаменту	кв. м.	Звітність установ				
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 867		1 900	
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 107		2 998	
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2	
8	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	1 584 600		1 670 644	
9	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 584 600		1 670 644	
	продукту						
1	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ				
2	підсилення фундаменту	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 867		1 900	
4	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 867		1 900	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1кв. м. площі	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	848		879	
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50		50	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	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
	Капітальний ремонт (підсилення фундаменту) Школи джазового та естрадного мистецтва м.Києва, вул. Челябінська, 7-В				1 100 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг в школах естетичного виховання.
	Капітальний ремонт вхідних груп Дитячої музичної школи м.Києва № 16 за адресою вулиця Ентузіастів, 5-А				400 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг в школах естетичного виховання.
	Усього				1 500 000	

Бюджетний запит 000022568 от 01.01.2020 23:59:59