

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)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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

260000000000

(код бюджету)

3. 4313104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(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	14 754 900	19 026 700	20 819 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 261 037	4 185 900	4 580 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 948	405 950	438 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 913	17 000	40 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 296	117 400	366 900		
2250	Видатки на відрядження	412 690	722 250	693 000		
2271	Оплата теплопостачання	750 920	842 600	709 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 010	11 100	14 100		
2273	Оплата електроенергії	99 754	81 700	89 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 764		730 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	150 000	1 334 500	1 000 000	Створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	Капітальний ремонт приміщень Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва, вул Курнатовського 7-А				1 000 000	Створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
ВСЬОГО		21 018 231	25 560 600	29 816 300	1 000 000	

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
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту				
	затрат				
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ	1 334 500	2 334 500
	продукту				
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ	592	1 305
	ефективності				
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок	2 254	1 788
	якості				
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 901 600		23 084 300		
2120	Нарахування на оплату праці	4 818 360		5 078 560		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 061 150		990 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	236 710		246 190		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	986 030		1 000 000		
2250	Видатки на відрядження	790 000		820 000		
2271	Оплата теплопостачання	747 000		787 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 800		15 600		
2273	Оплата електроенергії	94 600		99 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	716 500		939 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		31 366 750		33 060 550		

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 проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту						
	затрат						
1	Вартість проведення капітального ремонту, тис. грн;	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середня вартість витрат на 1 кв. м площі, тис. грн;	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту, %;	%	Розрахунок				
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	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 Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва, вул Курнатовського 7-А				1 000 000	Створення належних умов для забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	Усього				1 000 000	

Бюджетний запит 000021901 от 01.01.2020 23:52:49