

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. 4313105

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3105

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(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		7 309 300	7 997 800		
2120	Нарахування на оплату праці		1 608 100	1 759 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		732 500	1 084 870		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		70 500	100 830		
2230	Продукти харчування		474 700	511 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		187 300	753 100		
2271	Оплата теплопостачання		491 000	695 800	197 500	Ремонт на Райдужный, 51 майже закінчено, потрібно більше тепла для обігріву функціонуючих кімнат для дітей-інвалідів.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		14 300	20 500		
2273	Оплата електроенергії		121 500	173 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 900	25 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 000	1 000 000	1 370 710	Придбання реабілітаційного обладнання (БТЛ,паралопідуми, активали,візки інвалідні, облаштування сенсорної кімнати, інтерактивні дошки, Нірвана, тренажери для фіз.реабілітації та розвитку мілкої та крупної моторики тощо). Встановлення огорожі.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 100 000	1 560 000	3 000 000	Капітальний ремонт фасадів та капітальний ремонт приміщень Центру комплексної реабілітації по вул. Райдужний, 51.
ВСЬОГО			12 513 100	15 682 100	4 568 210	

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 збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	890 000	1 087 500
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	695 800	893 300
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736	736
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736	736
	ефективності				
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		1
	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	грн.	Кошторисна документація	1 560 000	4 560 000
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	1 000 000	2 370 710
	продукту				
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	355	481
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	40	10
3	-медичне обладнання	од	Звітність установ	15	10
	ефективності				
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок	4 389	9 480
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	25 000	237 071
3	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	38 133	237 071

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 637 624		9 302 721		
2120	Нарахування на оплату праці	1 900 260		2 046 580		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 842 459		1 753 542		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	106 073		111 801		
2230	Продукти харчування	537 572		566 601		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	458 982		483 767		
2271	Оплата теплопостачання	732 000		771 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600		22 800		
2273	Оплата електроенергії	182 700		192 600		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 300		27 720		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 052 000		2 108 808		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	16 497 570		17 388 440		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	936 300,000		986 900,000	
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	732 000		771 500	
3	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736		736	
4	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	736		736	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок				
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок				
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	грн.	Кошторисна документація				
2	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	2 052		2 109	
продукту							
1	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація				
2	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	41		62	
3	-медичне обладнання	од	Звітність установ	27		27	
ефективності							
1	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	50 048		34 016	
3	-медичне обладнання	грн.	Розрахунок	66 066		45 926	

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

Бюджетний запит 000021896 от 01.01.2020 23:52:44