

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. 4313242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

260000000000

(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	569 387	631 400	690 900		
2120	Нарахування на оплату праці	125 265	138 900	152 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 367	129 800	28 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	202 500	315 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 500	40 000	40 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	263 000	313 200	454 900		
2730	Інші виплати населенню	3 969 641	9 619 700	10 241 200	1 056 440	Виплата матеріальної допомоги (в 2020 році планується розмір середньої матеріальної допомоги - 3000 грн. на 4000 осіб)
ВСЬОГО		5 047 160	11 075 500	11 922 200	1 056 440	

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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів				
	затрат				
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	10 564 400	11 620 840
	продукту				
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 400	8 400
	ефективності				

1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 258	1 383
	якості				
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок	-3	18

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	726 827		766 075		
2120	Нарахування на оплату праці	159 904		168 539		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 660		31 350		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	331 380		349 640		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 019		44 360		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	478 560		504 400		
2730	Інші виплати населенню	10 773 800		11 355 066		
	УСЬОГО	12 542 150		13 219 430		

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 прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів						
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	11 113 800,000	12 230 000,000	11 713 866,000	12 900 000,000
	продукту						
1	кількість отримувачів допомоги	од	Звітність установ	8 800	8 800	9 200	9 200
	ефективності						
1	середні витрати на 1 отримувача	гривень	Розрахунок	1 263	1 389	1 273	1 400
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	Розрахунок		4	-1	8

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 000021893 от 01.01.2020 23:52:42