

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. 4314030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(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	11 895 537	14 722 400	15 990 000		
2120	Нарахування на оплату праці	2 617 696	3 239 000	3 519 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 592	335 500	667 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 760	1 676 800	1 532 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 133 163	1 771 000	1 510 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 878	15 300	23 000		
2273	Оплата електроенергії	132 937	227 000	254 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		35 000	25 000		
2800	Інші поточні видатки	296		1 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	364 212		250 000	560 000	Книги (2000 прим.) - 300,0 тис.грн.; Придбання ноутбуків + миша безпроводна, дрiт для підключення, подовжувач, ПЗ (10 шт.) - 160,0тис.грн.; Придбання моніторів рекламних (2 шт.) - 40,0 тис.грн.; Каталожні шафи (6 шт.) - 60,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	188 039	800 000	700 000	300 000	Забезпечення надання якісних послуг в сфері діяльності бібліотек
	Капітальний ремонт приміщень Бібліотеки ім. А.Малишка м. Києва, вул. Миропільська, 19				300 000	Забезпечення надання якісних послуг в сфері діяльності бібліотек
ВСЬОГО		17 456 110	22 822 000	24 472 100	860 000	

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	меблі	гривень	Звітність установ		60 000
2	інші	грн	Звітність установ		40 000
3	книжки	грн.	Звітність установ		300 000
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	250 000	160 000
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	250 000	560 000
продукту					
1	меблі	од	Звітність установ		6
2	книжки	од	Звітність установ		2 000
3	інші	од	Звітність установ		2
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	18
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	14	2 018
6	оргтехніка	од	Звітність установ	14	10
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок		10 000
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн	Розрахунок		150
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		20 000
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	17 857	16 000
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	50
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5	100
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	311	311
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	311	311
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	2
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	700 000	1 000 000
5	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	700 000	1 000 000
продукту					
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	211	311
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	211	311
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	3 311	3 211
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	68	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	17 267 200		18 604 684		
2120	Нарахування на оплату праці	3 798 384		4 093 031		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	704 619		742 879		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 618 405		1 706 284		
2800	Інші поточні видатки	1 056		1 114		
2271	Оплата теплопостачання	1 595 164		1 681 782		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 297		25 616		
2273	Оплата електроенергії	268 643		283 229		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 410		27 844	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	264 100		278 441	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	739 480		779 634	
УСЬОГО		26 307 758		28 224 538	

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	меблі	гривень	Звітність установ				
2	інші	гривень	Звітність установ				
3	книжки	гривень	Звітність установ				
4	оргтехніка	гривень	Звітність установ	264 100		278 441	
5	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	264 100		278 441	
продукту							
1	меблі	од.	Звітність установ				
2	книжки	од.	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	15		16	
6	оргтехніка	од.	Звітність установ	15		16	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок	18 857		19 875	
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	106		111	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5		6	
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	311		311	
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	311		311	
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1	
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	739 480		779 634	
5	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	739 480		779 634	
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	211		211	
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	211		211	
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	3 498		3 687	
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	68		68	
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок	7 394		7 793	

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.)

		2020 рік	2020 рік (проект)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік
--	--	----------	-------------------	---

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	затверджено (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	(обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт приміщень Бібліотеки ім. А.Малишка м. Києва, вул. Миропільська, 19				300 000	Забезпечення надання якісних послуг в сфері діяльності бібліотек
	Усього				300 000	

Бюджетний запит 000021744 от 01.01.2020 23:31:57