

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. 4314060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(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	2 639 001	2 870 400	3 300 000		
2120	Нарахування на оплату праці	595 244	633 900	726 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 076	185 000	304 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	547 758	970 000	1 951 400		
2271	Оплата теплопостачання	453 643	798 200	887 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 890	22 300	32 400		
2273	Оплата електроенергії	76 503	134 500	151 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 000	10 800		
2800	Інші поточні видатки	4 433	6 000	6 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 284	30 000	734 700		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			2 400 000	3 565 000	Створення належних умов для перебування в закладах культури
	Капітальний ремонт приміщень Центру культури та мистецтв Дніпровського району, вул. Алматинська, 109				3 565 000	Створення належних умов для перебування в закладах культури
ВСЬОГО		4 562 832	5 660 300	10 505 000	3 565 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		3 565 000
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	600	600
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 500	1 500
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 100	2 100
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	2 400 000	5 965 000
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 400 000	2 400 000
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 500
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	600	600
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	600	2 100
4	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	грн	Розрахунок		2 377
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 000	4 000
	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	40	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	3 572 000		3 846 844		
2120	Нарахування на оплату праці	785 840		846 306		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 463		338 918		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 423 718		1 501 025		
2800	Інші поточні видатки	6 338		6 683		
2271	Оплата теплопостачання	937 766		988 687		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 228		36 086		
2273	Оплата електроенергії	160 256		168 958		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 409		12 029		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	776 137		799 702		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 535 360		2 017 769		
	УСЬОГО	10 564 515		10 563 007		

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 закладів культури і мистецтва						
	затрат						
1	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ				
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 500		1 500	
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 100		2 100	
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	2 535 360		2 017 769	

6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ	2 535 360		2 017 769	
продукту							
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
3	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 500		1 500	
4	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	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 690		1 345	
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	50		50	
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)	грн	Розрахунок	2 500		2 017	

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 Центру культури та мистецтв Дніпровського району, вул. Алматинська, 109				3 565 000	Створення належних умов для перебування в закладах культури
	Усього				3 565 000	

Бюджетний запит 000021743 от 01.01.2020 23:31:56