

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. 4315031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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	14 179 362	19 716 900	22 080 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 121 999	4 337 700	4 857 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	689 498	604 100	1 800 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			83 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 220	340 000	3 107 400	3 600 000	Оренда басейна для тренувань
2250	Видатки на відрядження	508 503	500 000	800 000		
2271	Оплата теплопостачання	632 061	942 000	1 468 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 029	125 700	152 100		
2273	Оплата електроенергії	108 578	138 400	346 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			67 000		
2276	Оплата енергосервісу			25 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 200 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	670 700		1 356 300	4 309 400	

	Капітальний ремонт огорожі дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 10 та № 16 на вул. І. Миколайчука, 3-А				1 000 000	
	Капітальний ремонт стадіону «Дніпровець» дитячо-юнацької спортивної школи № 21 на вул. Алматинська, 60			1 000 000	3 309 400	
ВСЬОГО		20 214 951	26 704 800	37 342 500	7 909 400	

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 фізичної культури і спорту					
затрат					
1	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ		1 000 000
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ	1 000 000	4 310 900
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50	50
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	356 300	356 300
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	9 795	13 795
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	3
7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	1 356 300	5 667 200
8	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ	9 245	13 245
продукту					
1	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ		250
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	25	25
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ	686	4 088
4	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	711	4 363
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок		4 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок	1 458	1 054
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	14 252	14 240
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	200
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7	147
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 039 000	600
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	112 000	200
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 200 000	800
продукту					
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	14	4
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4	4
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	23	12
4	оргтехніка	од	Звітність установ	6	8
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	74 214	100
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	18 667	25
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	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		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----------------	--	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	26 300		27 800		
2111	Заробітна плата	23 354 800		24 550 000		
2120	Нарахування на оплату праці	5 134 070		5 401 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 866 400		2 070 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 000		22 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 233 224		3 408 298		
2250	Видатки на відрядження	840 000		900 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 551 000		1 630 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 900		169 000		
2273	Оплата електроенергії	364 800		384 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	100 600		74 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 260 000		1 328 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 195 400		8 637 900		
	УСЬОГО	46 107 494		48 604 098		

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 фізичної культури і спорту						
	затрат						
1	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ				
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ				
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
7	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ	8 195 400		8 637 900	
8	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв.м.	Звітність установ				
	продукту						
1	капітального ремонту огорожі	м.кв.	Звітність установ				
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
3	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м.кв.	Звітність установ				
4	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
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				
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						

1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	1 093 028		1 152 052	
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	117 824		124 186	
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 262 400		1 330 570	
продукту							
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	15		16	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	4		4	
3	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	24		26	
4	оргтехніка	од	Звітність установ	6		7	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	78 073		82 289	
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	19 637		20 698	
якості							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105		111	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	105		111	

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 огорожі дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 10 та № 16 на вул. І. Миколайчука, 3-А				1 000 000	
	Капітальний ремонт стадіону «Дніпровець» дитячо-юнацької спортивної школи № 21 на вул. Алматинська, 60			1 000 000	3 309 400	
	Усього			1 000 000	4 309 400	