

# 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.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

### 2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 4513132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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	3 339 410	4 408 700	4 849 600		
2120	Нарахування на оплату праці	733 188	969 700	1 066 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 785	1 800	2 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 550	141 500	264 200		
2271	Оплата теплопостачання	171 950	593 500	350 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 046	23 200	18 300		
2273	Оплата електроенергії	40 354	95 700	72 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			29 600		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			854 000	1 000 000	Створення належних умов для занять дітей, підлітків та молоді соціально незахищених категорій, забезпечення розвитку талантів та здібностей вихованців, організація їх змістовного дозвілля, профілактичної та виховної роботи у клубах.
ВСЬОГО		4 427 284	6 234 100	7 507 500	1 000 000	

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
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ		198

2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.;	Звітність установ	854 000	1 854 000
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	854 000	1 854 000
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	198	198
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	198	198
<b>продукту</b>					
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	98	198
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	98	198
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	8 759	9 349
<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів ,що потребують ремонту	%	Розрахунок	50	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі , що потребує ремонту	%	Розрахунок	49	100
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	1 000	1 000

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 1	Найменування 2	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки 7
		індикативні прогнозні показники 3	необхідно додатково + 4	індикативні прогнозні показники 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	5 101 779		5 377 275		
2120	Нарахування на оплату праці	1 122 379		1 182 987		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 104		2 218		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 938		292 947		
2271	Оплата теплопостачання	368 831		388 748		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 252		20 291		
2273	Оплата електроенергії	76 060		80 167		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 139		32 821		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	898 408		946 922		
УСЬОГО		7 897 890		8 324 376		

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 5	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Проведення капітального ремонту</b>							
<b>затрат</b>							
1	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ				
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики,з них:	грн.;	Звітність установ	898 408		946 922	
3	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	898 408		946 922	
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2	
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	209		220	
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	209		220	
<b>продукту</b>							
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	103		108	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	103		108	
3	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.;	Розрахунок	9 214		9 712	
<b>якості</b>							

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50		50	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	49		49	
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	1 052		1 109	

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

Перший заступник голови  
Печерської районої в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021401 от 01.01.2020 23:28:55