

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. 4511010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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	63 595 753	73 872 800	73 928 300	1 481 500	Розширення мережі дітей в ЗДО на 63 дит
2120	Нарахування на оплату праці	14 090 007	16 252 000	16 264 300	326 000	22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 727 979	3 649 700	4 176 500	132 000	Розширення мережі дітей в ЗДО на 63 дит
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	90 750	311 600	309 900	6 200	Розширення мережі дітей в ЗДО на 63 дит
2230	Продукти харчування	13 209 859	18 185 900	11 105 500	9 370 600	Продукти харчування в ДНЗ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 106 402	18 461 500	5 919 600	16 883 300	Поточний ремонт внутрішніх приміщень-4850000, видатки на отримання компенсації за надання освітніх послуг в приватних ЗДО- 11968200, розширення мережі-65100
2271	Оплата теплопостачання	8 058 324	11 620 500	9 749 000	295 000	Розширення мережі дітей в ЗДО на 63 дит
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	839 372	1 289 400	1 622 800		
2273	Оплата електроенергії	1 725 032	2 513 300	2 765 100		
2274	Оплата природного газу	114 556	149 900	96 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		774 800	857 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		36 600	48 300		
2800	Інші поточні видатки	799 998	1 200 000	2 034 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 189 234	1 185 300	5 907 500		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 454 817	4 000 000	4 906 200		
ВСЬОГО		129 002 084	153 503 300	139 690 900	28 494 600	

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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
	затрат				
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27	27
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127	127
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920	920
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	755	755
5	-жінок	осіб	Звітність установ	670	670
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	85	85
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112	31 112
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125	28 125
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	114 838 700	114 838 700
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	115 229 900	122 385 700
	продукту				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980	7 980
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 672	2 672
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309	1 309
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363	1 363
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430	430
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385	385
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	37	37
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8	8
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 242	2 242
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 780	1 780
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	189	189
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	273	273
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 627	2 627
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420	420
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379	379
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34	34
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7	7
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207	2 207
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746	1 746
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165	165
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296	296
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	43 125	45 803
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	43 134	45 812
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	43 116	45 794
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	42 866	45 538
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 099	45 775
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	39 863	47 631
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	46 092	48 954
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	43 155	45 854
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 503	45 626
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	40 971	45 515
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	42 546	45 189
12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	43 715	43 715
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 860	45 860
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	43 916	43 916
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	57 088	57 088
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	96 600	96 600
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	43 306	43 306
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	36 596	36 596
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	47 575	47 575

20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	80 511	80 511
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	347 360	347 360
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	21
якості					
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	34	34
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100	61
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ		9 370 600
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ		2 672
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ		1 309
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ		1 363
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		3 507
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок		347 360
якості					
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок		100
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок		100
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок		130
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості					
затрат					
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		22
продукту					
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		909
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ		327
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок		36 600
якості					
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		36

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	77 772 571		81 972 289		
2120	Нарахування на оплату праці	17 110 043		18 033 985		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 393 678		4 630 936		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	326 014		343 619		
2230	Продукти харчування	11 682 986		12 313 867		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 227 419		6 563 699		
2800	Інші поточні видатки	2 140 609		2 256 202		
2271	Оплата теплопостачання	10 255 948		10 809 769		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 707 185		1 799 373		
2273	Оплата електроенергії	2 908 885		3 065 964		
2274	Оплата природного газу	101 097		106 555		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	901 564		950 247		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 811	53 555	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 214 690	6 550 283	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 161 322	5 440 033	
УСЬОГО		146 954 822	154 890 376	

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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва						
	затрат						
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27,000		27,000	
2	кількість груп	од.	Звітність установ	127		127	
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	920		920	
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	755		755	
5	-жінок	осіб	Звітність установ	670		670	
6	-чоловіків	осіб	Звітність установ	85		85	
7	загальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	31 112		31 112	
8	опалювальна площа приміщень	кв.м.	Звітність установ	28 125		28 125	
9	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн	Рішення	120 810 312		127 334 069	
10	обсяг видатків для надання в належному рівні дошкільної освіти	грн	Рішення	121 221 855		127 767 835	
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	7 980		7 980	
2	середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них:	осіб	Звітність установ	2 672		2 672	
3	-дівчинки	осіб	Звітність установ	1 309		1 309	
4	-хлопчики	осіб	Звітність установ	1 363		1 363	
5	середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	430		430	
6	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	385		385	
7	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	37		37	
8	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	8		8	
9	середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у:	осіб	Звітність установ	2 242		2 242	
10	-групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 780		1 780	
11	-санаторних групах	осіб	Звітність установ	189		189	
12	-спеціальних групах	осіб	Звітність установ	273		273	
13	контингент дітей станом на 01 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 627		2 627	
14	-діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	420		420	
15	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	379		379	
16	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	34		34	
17	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	7		7	
18	-діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 207		2 207	
19	-в групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 746		1 746	
20	-в санаторних групах	осіб	Звітність установ	165		165	
21	-в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	296		296	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них:	грн	Розрахунок	45 368		47 817	
2	-на 1 дівчинку	грн	Розрахунок	45 377		47 827	
3	-на 1 хлопчика	грн	Розрахунок	45 358		47 807	
4	середні витрати на 1 дитину раннього віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 095		47 530	
5	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 340		47 789	
6	-санаторних групах	грн	Розрахунок	41 936		44 200	
7	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	48 489		51 107	
8	середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відвідує заклад дошкільної освіти, з них у:	грн	Розрахунок	45 399		47 851	
9	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	45 765		48 236	
10	-санаторних групах	грн	Розрахунок	43 101		45 429	
11	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	44 758		47 175	

12	середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:	грн	Розрахунок	45 988		48 472	
13	-на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	48 245		50 850	
14	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	46 200		48 694	
15	-санаторних групах	грн	Розрахунок	60 057		63 300	
16	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	101 623		107 111	
17	-на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн	Розрахунок	45 558		48 018	
18	-групах загального розвитку	грн	Розрахунок	38 499		40 578	
19	-санаторних групах	грн	Розрахунок	50 049		52 752	
20	-спеціальних групах	грн	Розрахунок	84 698		89 271	
21	діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	365 423		385 156	
22	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22		23	
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	35		37	
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	105		111	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн	Звітність установ				
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ				
2	-дівчинки	осіб	Звітність установ				
3	-хлопчики	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				
2	діто-дні харчування	грн	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%	Розрахунок				
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок				
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості							
затрат							
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ				
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн	Розрахунок				
якості							
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)