

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. 4511170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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 | | 1 350 900 | 2 439 200 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 297 200 | 536 600 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 15 000 | 913 300 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 15 000 | 7 400 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 97 100 | 199 300 | 64 500 | установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС) |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | 40 300 | 90 700 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | 4 600 | 50 700 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 24 400 | 100 200 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | 30 000 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 280 000 | 2 226 300 | | |
| ВСЬОГО | | | 2 124 500 | 6 593 700 | 64 500 | |

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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------|-------------------|-------|-------|
| | затрат | | | | |
| 1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | 13 |
| 2 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 14 | 1 |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 20 | 20 |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 19 | 19 |
| 8 | -жінок | осіб | Звітність установ | 18 | 18 |
| 9 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 | 1 |
| | продукту | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 3 086 | 3 086 |
| 2 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 943 | 943 |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 2 143 | 2 143 |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | 350 | 350 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн | Розрахунок | 1 327 | 1 436 |

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 прогностичні показники | необхідно додатково + | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 566 038 | | 2 704 604 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 564 503 | | 594 986 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 960 792 | | 1 012 674 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7 785 | | 8 205 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 209 664 | | 220 985 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 95 416 | | 100 569 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 53 336 | | 56 217 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 105 410 | | 111 103 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 31 560 | | 33 264 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2 342 068 | | 2 468 539 | | |
| | УСЬОГО | 6 936 573 | | 7 311 147 | | |

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 прогностичних показників | 2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|------|---|----------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | | | |
| 2 | кількість інклюзивно-ресурсних центрів | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 14 | | 14 | |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | |
| 5 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | |
| 6 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 20 | | 20 | |
| 7 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | 19 | | 19 | |
| 8 | -жінок | осіб | Звітність установ | 18 | | 18 | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-------|-------|--|
| 9 | -чоловіків | осіб | Звітність установ | 1 | 1 | |
| | продукту | | | | | |
| 1 | кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них: | осіб | Звітність установ | 3 246 | 3 421 | |
| 2 | -дівчата | осіб | Звітність установ | 992 | 1 045 | |
| 3 | -хлопці | осіб | Звітність установ | 2 254 | 2 376 | |
| 4 | кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини | од. | Звітність установ | 370 | 400 | |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр | грн | Розрахунок | 1 396 | 1 471 | |

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)

Бюджетний запит 000021630 от 01.01.2020 23:30:52