

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. 4511161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	5 501 453	6 291 000	7 285 400		
2120	Нарахування на оплату праці	1 227 790	1 384 000	1 602 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 305	179 200	276 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 244	744 800	684 900	161 000	Установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС)
2271	Оплата теплопостачання	111 919	171 400	161 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 391	18 300	23 500		
2273	Оплата електроенергії	71 140	97 300	107 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		10 000	11 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3 000	5 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	680 086		329 000		
ВСЬОГО		8 028 327	8 899 000	10 487 500	161 000	

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
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46	46
2	-жінок	осіб	Звітність установ	41	41
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5	5
4	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49	49
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49	49
продукту					
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2 400	2 400
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112	112
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	58	58
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52	52
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1	1
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	7	7
2	-жінок	од	Звітність установ	4	4
3	-чоловіків	од	Звітність установ	3	3
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9	9
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3	3
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12	12
продукту					
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	58	58
ефективності					
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4

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 прогностичні показники 3	необхідно додатково + 4	індикативні прогностичні показники 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	7 664 240		8 078 109		
2120	Нарахування на оплату праці	1 686 145		1 777 197		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 088		306 807		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 514		759 422		
2271	Оплата теплопостачання	170 108		179 294		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 722		26 056		
2273	Оплата електроенергії	113 090		119 196		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 572		12 196		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 260		5 544		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	346 108		364 797		
УСЬОГО		11 032 847		11 628 618		

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	41		41	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	5		5	
4	кількість централізованих бухгалтерій	од	Звітність установ	1		1	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	49		49	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	49		49	
	продукту						
1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	2 400		2 400	
2	кількість складених звітів	од	Звітність установ	112		112	
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	58		58	
	ефективності						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	Розрахунок	52		52	
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од	Звітність установ	7		7	
2	-жінок	од	Звітність установ	4		4	
3	-чоловіків	од	Звітність установ	3		3	
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	Звітність установ	1		1	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	3		3	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	12		12	
	продукту						
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	58		58	
	ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	

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

Перший заступник голови
Печерської районної 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 000021613 от 01.01.2020 23:30:44