

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. 4511150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1150

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів

(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	2 868 798	2 656 400	3 005 900		
2120	Нарахування на оплату праці	655 474	584 400	661 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 230	242 700	480 000	100 000	Гра Сокіл "Джура"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 627	86 700	278 700	167 200	Установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС) - 32200 грн, всеукраїнська гра "Джура" - 135000 грн
2271	Оплата теплопостачання	30 626	45 200	43 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 309	4 600	5 800		
2273	Оплата електроенергії	17 525	24 500	27 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 000	3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	27 644		147 000		
ВСЬОГО		3 784 233	3 647 500	4 652 100	267 200	

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 належну методичну роботу в установах освіти				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18	18

2	-жінок	осіб	Звітність установ	15	15
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3	3
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1	1
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19	19
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4	4
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	23	23
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 425 900	4 693 100
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	55	53
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	280	280
ефективності					
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	15 807	16 761
якості					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	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 класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 162 206		3 332 965		
2120	Нарахування на оплату праці	695 687		733 254		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	504 960		532 227		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	293 192		309 024		
2271	Оплата теплопостачання	45 656		48 122		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 101		6 431		
2273	Оплата електроенергії	28 404		29 937		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 156		3 326		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	154 644		162 994		
УСЬОГО		4 894 006		5 158 280		

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	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	15		15	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	
4	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	19		19	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	4		4	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	23		23	
8	обсяг видатків на виконання методичної роботи	грн	Звітність установ	4 664 899		4 907 473	
продукту							
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од	Звітність установ	58		61	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	295		310	
ефективності							
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	16 661		17 527	
якості							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	%	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.

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 000021627 от 01.01.2020 23:30:49