

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)

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми навчальними
зкладами (в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

3. 4511020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1020

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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	225 106 907	282 750 700	315 749 480		
2120	Нарахування на оплату праці	48 824 231	62 205 400	69 464 910		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 174 157	11 342 100	9 002 100	12 311 300	НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА (дидактичне та методичне забезпечення)-1500000,00 грн.; канцелярські товари-115800,0 грн.,господарчі товари-1000000 грн.,меблі-2000000 грн.,спортивний інвентар-449000,00 грн.,товари по протипожежним заходам-100000,0 грн.,посуд-595100,00 грн.,постільна білизна-462000 грн.,грамоти, медалі та кубки-263200,00 грн.,товари на цивільний захист населення-5826200,00грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 996	100 000	100 000		
2230	Продукти харчування	10 131 336	11 175 400	17 442 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 619 072	44 708 227	11 116 746	24 701 900	Медичне обстеження працівників -500000,00 грн.,поточний ремонт-400000,00 грн.,ремонт оргтехніки-200000,00 грн.,заправка та відновлення картриджів -200000,00 грн., установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС)-23401900,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	6 856				
2271	Оплата теплопостачання	24 071 403	32 993 300	31 869 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 378 793	2 138 400	2 728 100		
2273	Оплата електроенергії	5 185 483	7 191 400	7 944 400		
2274	Оплата природного газу	6 496	10 900	6 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		818 000	1 255 000		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 200	38 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			7 785 100		
2730	Інші виплати населенню	23 600	30 000	30 000		
2800	Інші поточні видатки	269 992	400 000	1 955 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 239 939	10 228 590	28 580 120		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 048 313	5 886 500	7 768 200		
ВСЬОГО		359 176 574	471 998 117	512 836 256	37 013 200	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 328	2 328
2	-жінок	осіб	Звітність установ	2 041	2 041
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	287	287
4	кількість закладів	од	Звітність установ	24	24
5	кількість класів	од	Звітність установ	575	575
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 352	1 352
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	313	313
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	186	186
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	531	531
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 520	2 520
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	15 314	15 314
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	7 735	7 735
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	7 579	7 579
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	28 101	33 336
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	28 374	33 660
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	27 822	33 006
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27	27
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9	9
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 297 100	2 297 100
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	80	80
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	82	82

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	332 168 452		350 105 549		
2120	Нарахування на оплату праці	73 077 085		77 023 247		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 292 534		17 172 331		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 200		110 880		
2230	Продукти харчування	18 349 194		19 340 050		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 062 416	13 767 787
2800	Інші поточні видатки	2 057 396	2 168 496
2250	Видатки на відрядження		
2271	Оплата теплопостачання	33 527 029	35 337 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 869 961	3 024 938
2273	Оплата електроенергії	8 357 508	8 808 814
2274	Оплата природного газу	6 732	7 096
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 320 260	1 391 554
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 976	42 134
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		
2730	Інші виплати населенню	31 560	33 264
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 066 286	31 689 865
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 807 664	12 445 277
УСЬОГО		543 139 253	572 468 770

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 надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 449,000		2 581,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	2 147		2 263	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	302		318	
4	кількість закладів	од	Звітність установ	25		27	
5	кількість класів	од	Звітність установ	605		638	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1 422		1 499	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	329		347	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	196		206	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	559		589	
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	2 651		2 794	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	16 110		16 980	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	8 137		8 576	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	7 973		8 404	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	29 562		31 159	
2	-на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	29 849		31 461	
3	-на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	29 269		30 849	
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		30	
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	
7	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	2 416 500		2 547 000	
	якості						
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		9	
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	84		89	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок	86		90	

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 районої в місті Києві
державної адміністрації

Бабій П. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Бюджетний запит 000021636 от 01.01.2020 23:30:57

(підпис)

Новікова О. М.

(прізвище та ініціали)