

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.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

(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	1 892 930	2 106 500	2 296 900		
2120	Нарахування на оплату праці	395 179	463 400	505 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 145	100 000	100 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 407	2 000	1 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	735 189	200 000	200 000		
2271	Оплата теплопостачання	200 332	270 200	251 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 475	7 700	10 500		
2273	Оплата електроенергії	13 200	31 000	39 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			10 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180			600	Для проходження працівниками закладів освіти курсів по протипожежній безпеці
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 124				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
ВСЬОГО		3 567 161	3 180 800	3 414 500	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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		100
2	інші	грн	Звітність установ		100
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		1
3	інші	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		100
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
1	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	34 145	34 891
2	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	34 145	34 891
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	34 145	34 891
	якості				

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	2 349 700		2 406 100		
2120	Нарахування на оплату праці	516 900		529 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 300		104 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000		1 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 800		207 570		
2271	Оплата теплопостачання	256 900		263 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 700		11 000		
2273	Оплата електроенергії	40 500		41 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 200		10 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		3 491 000		3 574 570		

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	інші	грн	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
3	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
	затрат						
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23			23
3	-жінок	осіб	Звітність установ	16			17
4	-чоловіків	осіб	Звітність установ	6			6
5	кількість закладів	од	Звітність установ	1			1
6	кількість класів	од	Звітність установ	7			7
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	7			7
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3			3
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	3			3
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	7			7
11	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	20			20
	продукту						
1	-жінки	осіб	Звітність установ	37			38
2	-чоловіки	осіб	Звітність установ	65			67
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	102			105
	ефективності						
1	-на 1 жінку	грн	Розрахунок	34 930			35 769
2	-на 1 чоловіка	грн	Розрахунок	34 930			35 769
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	14			15
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	15			16
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11			12
6	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	153			157
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	34 930			35 769
	якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	%	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	65			67
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	102			105
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	153			157
6	відсоток випускників	%	Розрахунок	40			41

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

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Бюджетний запит 000022266 от 01.01.2020 23:55:49