

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 позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з
дітьми**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**26000000000**

(код бюджету)

3. 4511090(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**1090**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0960**(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	9 716 241	11 665 000	13 814 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 122 604	2 566 300	3 039 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	522 485	661 900	635 500	1 105 800	Цивільний захист населення (протигази,респіратори)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 659	642 200	766 300	1 187 300	Установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС)
2271	Оплата тепlopостачання	386 315	515 800	494 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 979	17 300	22 000		
2273	Оплата електроенергії	63 554	87 400	96 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		26 400	25 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 600	3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 257	38 100	292 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	400 725		8 643 100		
ВСЬОГО		13 462 818	16 222 000	27 832 400	2 293 100	

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
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120	120
2	-жінок	осіб	Звітність установ	92	92
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	28	28
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2	2
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69	69
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	37	37
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9	10
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	22	21
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	136	136
продукту					
1	-дівчата	осіб	Звітність установ		45
2	-хлопці	осіб	Звітність установ		23
3	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 290	2 290
4	-хлопці	осіб	Звітність установ	860	860
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 150	3 150
6	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 082	3 082
7	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	68	68
8	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 286	2 286
9	-хлопці	осіб	Звітність установ	796	796
10	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	228	228
11	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	224	224
12	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4	4
13	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	332	332
14	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 780
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 418	1 418
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	362	362
17	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 150	3 150
ефективності					
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок		63 827
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	5 999	6 727
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	5 999	6 727
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	5 999	6 727
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100	100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок		22
3	динаміка охоплення позашкільною освітою 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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 533 274		15 318 071		
2120	Нарахування на оплату праці	3 197 343		3 370 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	668 546		704 647		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	806 147		849 679		
2271	Оплата тепlopостачання	520 634		548 749		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 144		24 393		
2273	Оплата електроенергії	101 412		106 889		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 300		27 720		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 156	3 326		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	307 184	323 772		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 092 541	9 583 538		
УСЬОГО		29 279 681	30 860 784		

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
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	126,000		133,000	
2	-жінок	осіб	Звітність установ	97		102	
3	-чоловіків	осіб	Звітність установ	29		31	
4	кількість закладів	од	Звітність установ	2		2	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	69		69	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	37		37	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	9		9	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	22		22	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	136		136	
продукту							
1	-дівчата	осіб	Звітність установ				
2	-хлопці	осіб	Звітність установ				
3	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 409		2 539	
4	-хлопці	осіб	Звітність установ	905		954	
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 314		3 493	
6	-художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 242		3 418	
7	-фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	72		75	
8	-дівчата	осіб	Звітність установ	2 405		2 535	
9	-хлопці	осіб	Звітність установ	837		883	
10	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	240		253	
11	-художньо-естетичний	од.	Звітність установ	236		248	
12	-фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4		5	
13	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	349		368	
14	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 873		1 974	
15	-дівчата	осіб	Звітність установ	1 492		1 572	
16	-хлопці	осіб	Звітність установ	381		402	
17	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 314		3 493	
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок				
2	-на 1 дівчину	грн	Розрахунок	6 311		6 652	
3	-на 1 хлопця	грн	Розрахунок	6 311		6 652	
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		16	
5	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	6 311		6 652	
якості							
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	%	Розрахунок	100		100	
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	Розрахунок	23		24	
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	Розрахунок	100		100	

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)