

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)**

**1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КІМДА)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**02147629**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**  
(найменування відповідального виконавця)

**061**

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

**02147629**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611090**

(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)

**Надання позашикільної освіти  
позашкільними закладами освіти, заходи  
із позашикільної роботи з дітьми**  
(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	57 211 799	65 313 900	77 580 800	298 100	З метою популяризації науково-технічної творчості після завершення ремонтних робіт планується реорганізація та перепрофілювання відділу "Автомобілетор" у "Технопарк". Для забезпечення функціонування "Технопарку" необхідно додатково ставки: Технік-2 ставки (для здійснення налагодження, настрою, резулювання і перевірки устаткування) Майстра-1 ставка (для техобслуговування і ремонту рухомого складу агрегатів і машин). Провідний фахівець- 1 ставка (забезпечує безаварійну і надійну роботу устаткування цеху,ремонт та обслуговування обладнання ,огляд та перевірку будівель,споруд) Звукоорежер - 1 ставка ( після проведення капітального ремонту кіно-лекційного залу необхідно забезпечити експлуатацію нового обладнання)
2120	Нарахування на оплату праці	12 585 139	14 369 000	17 067 800	65 600	Нарахування на заробітну плату додаткових 5 шплатних одиниць, а саме: структурний підрозділ "Автомобілетор"-4 ставки (технік-2 ставки, майстер-1ставка,провідний фахівець-1ставка). Кіноконцертний комплекс-1ставка(звукоорежер).

<p>2019-2020 навчальному році, відповідно до плану роботи закладу, який затверджено наказом № 78-О від 05.09.2019р, передбачено проведення 101 навчально-освітній захід.</p> <p>Для участі у цих заходах залучаються вихованці 68 відділень та секції Київської МАН, а це понад 3000 обдарованих дітей міста Києва. Для забезпечення їх участі здійснюється друк повнокольорових двосторонніх буклетів відділень (100 шт. кожен захід), секцій (50 шт. кожен захід), буклетів, брошур, постерів (А3, А0 тощо). Орієнтовна кількість одночасного друку складає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Брошури - 2040 шт. загальною кількістю сторінок близько 133280 шт. повнокольорового двостороннього друку;</li> <li>• Постерів А3 - понад 5000 шт. (на навчальний рік);</li> <li>• Постерів А0 - понад 3000 шт. (на навчальний рік)</li> <li>• Документи, навчальні плани, програми, методичні розробки тощо навчальних відділень та інших структурних підрозділів Київської МАН - понад 15000 сторінок;</li> <li>• Внутрішня документація (листування, накази тощо) - понад 12500 сторінок;</li> </ul> <p>Для забезпечення друкованою продукцією вшестазначених освітніх та наукових заходів закладу, забезпечення участі вихованців КМАН у науковій діяльності, висвітленні їх досягнень під час участі у всеукраїнських та міжнародних форумах, конкурсах, олімпіадах використовуються пристрої для друку (принтери та МФУ) різних років виробництва, а саме: Xerox Phaser 3100; Xerox WorkCentre 3025; Xerox WorkCentre 5775; Xerox WorkCentre 7435. Ресурси вище вказаного обладнання вже вичерпано, у тому числі змінних втрачених матеріалів обмеженого використання (картриджі, тонер-, драм-картриджі тощо), що потребує додаткових витрат пов'язаних з придбанням втрачених матеріалів. Для забезпечення на високому професійному рівні навчального процесу та наукової діяльності закладу у 2018-2019 роках було придбано (обмежена кількість) нових пристроїв для друку, а саме: Xerox WorkCentre 3225; Xerox Phaser 3100; Xerox WorkCentre 3025; Xerox WorkCentre 5775; Xerox WorkCentre 7435 (4 шт. х 1500,00 = 12000,00) Картридж Xerox Phaser 3100 (8 шт. х 1840,00 = 14720,00) Картридж Xerox WorkCentre 3025 (4 шт. х 1840,00 = 7360,00) Картридж Xerox WorkCentre 3225DNI (7 шт. х 1800,00 = 12600,00) Картридж Xerox Phaser 3100 (4 шт. х 2000,00 = 8000,00) Картридж Xerox WorkCentre 5775 (2 шт. х 60157,00 = 120314,00) Тонер-картридж Xerox WorkCentre 7435 (4 шт. х 4750,00 = 19000,00) Драм-картридж Xerox WorkCentre 7435 (4 шт. х 9000,00 = 36000,00) Всього 107274,00 грн.</p>	<p>107 274</p>	<p>8 911 056</p>	<p>7 396 556</p>	<p>5 824 748</p>	<p>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</p>
<p>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</p>	<p>11 000</p>	<p>10 000</p>	<p>5 900</p>	<p>5 900</p>	<p>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</p>
<p>Оплата послуг (крім комунальних)</p>	<p>235 936</p>	<p>11 225 850</p>	<p>9 895 280</p>	<p>5 432 514</p>	<p>Оплата послуг (крім комунальних)</p>
<p>Відатки на відрядження</p>	<p>22 000</p>	<p>8 10 800</p>	<p>588 100</p>	<p>281 469</p>	<p>Відатки на відрядження</p>
<p>Оплата теплопостачання</p>	<p>3 603 900</p>	<p>3 603 900</p>	<p>3 537 300</p>	<p>2 127 083</p>	<p>Оплата теплопостачання</p>
<p>Оплата водопостачання та водовідведення</p>	<p>307 600</p>	<p>307 600</p>	<p>249 900</p>	<p>124 680</p>	<p>Оплата водопостачання та водовідведення</p>
<p>Оплата електроенергії</p>	<p>2 898 600</p>	<p>2 898 600</p>	<p>2 269 800</p>	<p>1 028 327</p>	<p>Оплата електроенергії</p>
<p>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку</p>	<p>248 100</p>	<p>248 100</p>	<p>59 200</p>	<p>41 997</p>	<p>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку</p>

2730	Інші виплати населенню	710 850	208 000	208 000	208 000	
2800	Інші поточні видатки	377 886	300 500	300 500	350 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довозастрокового користування	8 465 069	10 645 866	13 082 190		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 394 113	7 200 000	7 621 100		
3143	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури	14 286 229	14 676 000	13 000 000	933 395	
3160	Придбання землі та нематеріальних акцій	80 692 262				
	ВСЬОГО	194 603 543	136 725 902	156 933 796	1 662 305	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	Проведення реставрації закладів освіти	3	6		
	затрат				
	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:				
1	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ	13 000 000	3 943 395
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 000 000	3 000 000
3	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ	10 000 000	943 395
4	площа, яка потребує реставрації продукту	кв.м.	Звітність установ	1 290	1 290
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 290	1 290
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 290	1 290
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	2	3
	ефективності				
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок	2 326	314 465
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	5 000 000	2 326
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок	100	100
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	21 870	5 692
2	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв.м.	Звітність установ	1 831	1 100
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	1
	ефективності				
	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:

Код	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
Фінансінші			

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники			необхідно додатково +			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
		3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	83 787 264		90 238 883					
2120	Нарахування на оплату праці	18 433 224		19 752 583					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 029 986		9 146 873					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 627		12 243					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 475 487		11 720 837					
2800	Інші поточні видатки	370 479		390 114					
2250	Видатки на відрядження	826 543		842 015					
2271	Оплата теплоспостачання	3 892 212		4 129 638					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	332 208		352 472					
2273	Оплата електроенергії	3 130 488		3 321 447					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	267 948		284 292					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 871		7 235					
2730	Інші виплати населенню	219 856		231 508					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 520 287		14 236 862					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 252 850	1 447 150	59 151 000	1 444 349				
	Капітальний ремонт приміщень дитячої туристсько-екскурсійної бази "Юний турист": вул. Академіка Заболотного, 144			55 651	144 349				
	ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНОЇ БАЗИ "ЮНИЙ ТУРИСТ" КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗ	52 850	1 447 150						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	8 565 000		3 887 800					
	УСЬОГО	160 122 330	1 447 150	217 705 802	1 444 349				

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 прогностичних показників				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників										
				5	6	7	8	5	6	7	8							
1	Проведення реставрації закладів освіти																	

заграт		грн.	Звітність установ		
1	посищення кредиторської заборгованості минулих періодів				
2	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:				
3	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ	8 565 000	3 887 800
4	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		
5	площа, яка потребує реставрації	кв. м.	Звітність установ	8 565 000	3 887 800
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.:	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв. м.	Звітність установ		
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	кв. м.	Звітність установ		
4	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи ефективно	од.	Звітність установ	3	1
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 855 000	3 887 800
ЯКОСТІ					
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок		
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	%	Розрахунок		
3	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 252 850	59 151
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 200 000	59 151
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	52 850	1 500 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	21 870	5 962
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	1 600	800
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	800	1 600
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	800	1 600
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективно	од.	Звітність установ	5	1
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	10 570	52 850
ЯКОСТІ					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	50	14
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	6 253	5 582
56					

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

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Фіданян О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000022068 от 01.01.2020 0.00.00