

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 (КМДА)
(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

02147629
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1110

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Підготовка кадрів професійно-
технічними закладами та іншими
зкладами освіти**

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

2600000000
(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	
2111	Заробітна плата	292 434 599	329 946 300	385 537 500		
2120	Нарахування на оплату праці	64 148 224	72 267 400	84 177 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 228 673	17 583 200	22 373 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	186 450	339 800	425 600		
2230	Продукти харчування	15 317 733	18 661 600	19 166 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 258 562	37 438 830	43 721 200		
2250	Відатки на відбурення	360 662	484 800	756 900		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік						

2271	Оплата теплопостачання	46 966 794	63 830 400	67 592 500			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 299 432	4 535 500	6 758 300			
2273	Оплата електроенергії	8 964 959	16 060 900	17 734 600			
2274	Оплата природного газу	26 286	56 000	62 000			
2275	Інших комунальних послуг			1 568 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки						
2720	Стипендії	49 577	168 600	269 100			
2730	Інші виплати населенню	72 531 167	81 097 200	91 064 800			
2800	Інші поточні видатки	2 616 761	5 051 210	4 105 100			
		2 999 028	3 429 900	2 515 800			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 323 695	5 306 500	6 188 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 554 036	16 930 200	27 843 000		2 376 300	Для поліпшення умов навчання
	ЗАМІНА ВІКОН (ТУРТОЖИТОК) НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ПРОВ. ВІГО-ЛИТОВСЬКИЙ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛА НА 1 ПОВЕРСІ					750 000	
	Капітальний ремонт спортивної зали та допоміжних приміщень в Державному професійно-технічному навчальному закладі " Мікрорегіональний центр ювелірного мистецтва					715 500	
	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25. М. КИЇВ, ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН					160 770	
	ВСЬОГО	567 266 637	673 188 340	781 853 600		750 000	
						2 376 300	

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	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3	4	5	6
1	забрат				
2	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:				
	- заміна вікон	Звітність установ	Звітність установ	6 167 200,000	6 917 200,000
	ПРОДУКТУ	Звітність установ	Звітність установ	6 167 200	6 917 200
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	1	1
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	2 507	2 782
3	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	2 507	2 782
	ефективності				
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	2 460	2 487
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	2 460	2 487
	забрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	21 675 800	23 302 100
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	100 000	100 000
		грн.	Звітність установ	2 305 500	3 021 000

4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 391 000	3 141 000
5	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	16 079 300	16 240 100
6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	260 607	260 607
8	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв. м.	Звітність установ	19 835	19 835
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15	15
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	15 581	15 581
3	капітальний ремонт мереж та МТП	пог. м.	Звітність установ	160	17 053
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	692	160
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 963	1 028
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	10 766	5 034
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Звітність установ	1	10 831
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	625	625
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 330	2 938
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	603	624
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 494	1 499
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	800 000	800 000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	86	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн.)
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітня плата	416 380 500		448 441 799			
2120	Нарахування на оплату праці	90 904 680		97 904 340			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 163 056		26 023 610			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	459 648		495 041			
2230	Продукти харчування	20 699 280		22 293 125			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 218 896		50 854 751			
2800	Інші поточні видатки	2 717 064		2 926 278			
2250	Видатки на відрядження	817 452		880 396			
2271	Оплата теплопостачання	72 999 900		78 620 892			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 298 964		7 860 984			
2273	Оплата електроенергії	19 153 368		20 628 177			
2274	Оплата природного газу	66 960		72 116			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 693 548		1 823 951			

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміна 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	290 628	313 006				
2720	Стипендії	98 349 984	105 922 933				
2730	Інші виплати населенню	4 433 508	4 774 888				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 684 012	7 198 681				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	30 070 440	32 385 864				
	УСЬОГО	844 401 888	909 420 832				

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), зміна 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
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						
	заграт						
1	обсяг витратів на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ	9 000 000,000		6 283 900,000	
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	4 530 000		2 293 900	
1	продукту						
1	кількість заходів з енергозбереження	од.	Звітність установ	2		2	
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв. м.	Звітність установ	7 264		2 974	
3	- заміна вікон	кв. м.	Звітність установ	2 419		909	
ефективності							
1	середні витрати на утеплення одного кв. м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок	1 239		2 113	
2	- заміна вікон	грн.	Розрахунок	1 873		2 523	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	заграт						
1	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	21 070 400		26 101 964	
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	1 250 000		6 059 200	
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 380 400		4 158 000	
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	4 891 000		582 000	
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	11 949 040		15 302 764	
6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	600 000		260 607	
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	260 607		260 607	
8	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	27 210		29 296	
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	15		15	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	19 946		26 322	
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	1 648		2 737	
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	230		3 396	
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	6 713		1 200	
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	11 355		18 990	
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1			
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок	759		2 214	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 341		1 224	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	729		485	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 052		806	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	600 000			
Аркуш 4 з 5	якості						

1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	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.

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


 (підпис)
 Фіданян О. Г.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)
 Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00021626 від 01.01.2020 23.54.26