

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
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

0942
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1130
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 0611130

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0942

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1130

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

**Підготовка кадрів вищими навчальними
закладами III-IV рівнів акредитації
(університетами, академіями,
інститутами)**

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

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	239 463 548	251 131 990	322 628 218		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	75 521 507	20 442 700	29 448 300	5 194 200	Університетом розроблено, затверджено і оплачено проектно-кошторисну документацію по проекту «Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення - Жіноча торговельна школа (м. П.Терещенка), 1901-1902 рр. охоронний №87, по вулиці Бульварно-Кудрявській, 18/2, м. Київ». Згідно експертного звіту загальна кошторисна вартість реставрації становить 11 441,9 тис.єрн., відповідно до Охоронного довозору на пам'ятку архітектурної спадщини від 30.06.2017 р №3532 в 2018 році. Ремонтно-реставраційні роботи необхідні для збереження історико-архітектурної спадщини м. Київ зокрема та України в цілому. Сьогодні ця будівля має високу архітектурну цінність. Реставраційні роботи до теперішнього часу не проводилися, а це загрожує поступовій руйнації будівлі та не належному зберіганню музейних фондів. Враховуючи зазначене вище, просимо посприяти у виділенні додаткових коштів у сумі 5194,2 тис.єрн. за КЕКВ 3143 для виконання робіт з реставрації у повній мірі в 2020 р.
	ВСЬОГО	314 985 055	271 574 690	352 076 518	5 194 200	

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
			3	4	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		5 955 700,000
2	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 234 600
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		2 405 800
4	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		652 600
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 662 700
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ		39 971
7	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		3 477
ПРОДУКТУ					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ	1 081	1 081
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	пог. м.	Звітність установ	4 018	4 018
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	576	576
5	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	505	505
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м.	грн.	Розрахунок	307	307
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	4 176	4 177
3	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 292	1 292
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	831 350	831 350
ЯКОСТІ					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	31	31
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	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	5 956	5 955
Проведення реставрації закладів освіти					
затрат					
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 247 700
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ		6 247 700
3	площа, яка потребує реставрації	кв. м.	Звітність установ		1 864
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	1 018	1 864
3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	6 247 700	11 441 900
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 інших об'єктів	%	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.

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	347 848 233		372 923 313		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 273 018 371 121 251	9 800 000 9 800 000	23 673 816 396 597 129		
Усього						

Для повноцінного забезпечення навчального процесу студентам Університету необхідно забезпечити доступ до бібліотечних ресурсів. Зараз приміщення та наповнення бібліотеки морально і фізично застаріло. В результаті розробки проекту, простір читальної зали та вестибюлю бібліотеки став багатифункціональним та може прийняти в собі більшу кількість відвідувачів. Більша пропускання спроможність забезпечується відокремленими прозорими перегородками – зонами для тихої роботи, коворкінгу та роботи з комп'ютерами. КЕКВ 3132 9800, тис.грн. в 2021 р.

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
			2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат		3	4	5	6	7	8
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.						
2	- капітальний ремонт мереж та МІТТ	грн.			6 024 000 000	15 824 000 000	5 890 000 000	5 890 000 000
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			400 000	400 000		
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.			300 000	300 000		
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.						
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.				9 800 000	5 890 000	
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.			5 324 000	9 800 000		5 890 000
8	загальна площа приміщень установ (загладів)	кв. м.			39 971	5 324 000		
9	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	кв. м.			2 396	39 971	39 971	39 971
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.			1	1	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.			186	1 076	1 379	1 379
3	капітальний ремонт мереж та МІТТ	пог. м.			59	59		
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.			127	127		
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.						
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.				890	1 379	1 379
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків ефективності	кв. м.						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТТ 1 пог. м	грн.			6 789	6 789		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.			2 362	2 362		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.			11 011	11 011	4 271	4 271
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.			1 331 000	1 331 000		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%			42	42	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%			100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%			100	100	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.			60 240	15 824	5 890	5 890
Проведення реставрації закладів освіти затрат								

1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ
3	площа, яка потребує реставрації продукту	кв. м.	Звітність установ
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	кв. м.	Звітність установ
3	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ
	ефективності		
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок
	якості		
1	відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи	%	Розрахунок
2	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	%	Розрахунок

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

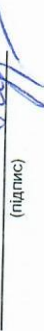
Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Фіданян О. Г.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00021763 от 01.01.2020 23:32.13