

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)

06 **02147629**
(код за ЄДРПОУ)
061 **02147629**
(код за ЄДРПОУ)
0950 **250000000000**
(код бюджету)

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

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

3. 0611140 1140
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0950 **1140**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	18 197 453	24 078 000	25 389 300	
2120	Нарахування на оплату праці	4 003 410	5 287 300	5 585 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	663 215	6 236 035	112 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	441 956	2 294 891	1 493 600	
2250	Видатки на відрядження	46 609	232 700	118 700	
2271	Оплата теплогоспостачання	319 238	896 300	883 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 269	78 405	100 700	
2273	Оплата електроенергії	86 129	330 569	369 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129 296	95 000	379 800	
				7	

2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	102	300	300					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ВСЬОГО	2 023 860 25 948 635	1 978 800 41 518 300	219 000 34 652 100					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів зазрат			5	6	
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ			2,174
2	водопостачання	грн.	Звітність установ			1
3	електроенергії	грн.	Звітність установ			2
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			9 452
5	опалювальна площа приміщень продукту	кв.м	Звітність установ			5 170
1	водопостачання	куб. м	Звітність установ			33
2	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ			1
1	електроенергії	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			1
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			1
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	155		5
2	- жінок	осіб	Звітність установ	141		4
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31		1
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
5	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	78		3
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		2
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Звітність установ	161		5
1	- жінок	осіб	Звітність установ	9 679		300
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 719		44
3	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	11 398		344
1	ефективності	грн	Розрахунок	2 902		1 524
1	якості	%	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	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	27 420 444		29 531 817		
2120	Нарахування на оплату праці	6 032 556		6 497 062		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 384	124 658					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 578 735	1 662 408					
2800	Інші поточні видатки	317	334					
2250	Видатки на відрядження	125 465	132 114					
2271	Оплата теплопостачання	954 180	1 012 386					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 756	115 390					
2273	Оплата електроенергії	399 060	423 402					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	401 449	422 726					
3110	Придбання обладнання і предметів догосподарського користування	2 347 683	3 443 752					
	УСЬОГО	39 487 029	43 366 049					

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				2022 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ					
2	водопостачання	грн.	Звітність установ					
3	електроенергії	грн.	Звітність установ					
4	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					
5	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ					
1	продукту	куб. м	Звітність установ					
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ					
електроенергії								
ефективності								
1	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					
2	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок					
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)								
затрат								
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	155		155		
2	- жінок	осіб	Звітність установ	141		141		
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31		31		
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1		
5	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	78		78		
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14		
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	150		150		
продукту								
1	- жінок	осіб	Звітність установ	9 679		9 679		
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1 719		1 719		
3	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	11 398		11 398		
ефективності								
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію	грн	Розрахунок	3 130		3 366		
Якості								

1 Відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту

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

%

100

100

Розрахунок

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Фіданян О. Г. (прізвище та ініціали)

Кучеренко І. О. (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 0002/764 від 01.01.2020 23.32.14