

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)**

**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 (КМДА)**

(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. 0611142**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1142**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші програми та заходи у сфері 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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 980	424 303	803 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		696 400	150 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	632 698	1 129 780			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 892 180	12 388 000	12 000 000		
2730	Інші виплати населенню	2 240 808	2 507 033	5 025 950	-1 600 000	Зменшення обсягу видатків для виплати винагороди переможцям конкурсу на Гранти Київського міського голови у 2021 році
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>12 865 666</b>	<b>17 145 516</b>	<b>17 979 450</b>	<b>-1 600 000</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах</b>				
	<b>затрат</b>				
1	видатки на проведення заходів	ГРН.	Звітність установ	4 687 450	3 087 450
2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	ГРН.	Звітність установ	292 000	292 000
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість учасників заходу	ОД.	Звітність установ	1 000	1 000
2	кількість проведених заходів	ОД.	Звітність установ	5	4

3	кількість придбані нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	ОД.	Звітність установ	6 875	6 875
4	кількість стипендіатів	ОД.	Звітність установ	100	100
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	937 490	771 862,5
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	42,47	42,47
3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	62,5	50
<b>Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії</b>					
<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	ГРН.	Звітність установ	12 000 000	12 000 000
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990
<b>продукту</b>					
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	ГРН.	Розрахунок	12 121	12 121
<b>якості</b>					
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10	
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ВІДС.	Розрахунок		10
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	ВІДС.	Розрахунок	10	10

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

061114 Інші освітні програми

2

У разі відхилення даної пропозиції переможці конкурсу на гранти Київського міського голови у 2021 році

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	890 750		890 750		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	158 000		158 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 000 000		12 000 000		
2730	Інші виплати населенню	4 957 550	-1 600 000	5 240 916	-1 600 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 006 300</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>18 289 666</b>	<b>-1 600 000</b>	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечити реалізацію інших програм в освітніх закладах</b>							
<b>затрат</b>							
1	видатки на проведення заходів	ГРН.	Звітність установ	4 658 300	3 058 300	4 941 666	3 341 666
2	видатки на придбання нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	ГРН.	Звітність установ	348 000	348 000	348 000	348 000
3	видатки на виплату стипендій для обдарованих дітей	ГРН.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>продукту</b>							
1	кількість учасників заходу	ОД.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000

2	кількість проведених заходів	ОД.	Звітність установ	5	4	5	4
3	кількість придбаної нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	ОД.	Звітність установ	6 875	6 875	6 875	6 875
4	кількість стипендіатів	ОД.	Звітність установ	100	100	100	100
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	931 660	764 575	988 333,2	835 416,5
2	середня вартість нагороджувальної атрибутики (подяки, грамоти)	грн.	Розрахунок	50,62	50,62	50,62	50,62
3	середньорічний розмір стипендії	грн.	Розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості заходів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
<b>Обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії</b>							
<b>затрат</b>							
1	Обсяг видатків на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	ГРН.	Звітність установ	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2	Кількість закладів, що потребує проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990	990	990
<b>продукту</b>							
1	Кількість закладів, де планується проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії	од.	Звітність установ	990	990	990	990
<b>ефективності</b>							
1	Середні витрати проведення обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії однієї будівлі	ГРН.	Розрахунок	12 121	12 121	12 121	12 121
<b>якості</b>							
1	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі: -теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10	10
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10		10	
3	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		10		10
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	10	10	10	10

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027584 від 01.01.2022 08:03:58