

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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 та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві

2) завдання бюджетної програми  
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень  
Забезпечення збереження енергосервісу  
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України, Бюджетний кодекс України,  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про державну службу",  
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.03.2004 №449 "Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 16.11.2020 №1610 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки",  
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/029 "Про бюджет міста Києва на 2021-2023 роки",  
Наказ МФО від 26.08.2014 № 836 "Про двакі пилання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що переадресовані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	22 670 493	X	X	22 670 493	28 033 500	X	X	28 033 500	27 573 500	X	X	27 573 500
	Усього	22 670 493	462 887	462 887	23 133 380	28 033 500	371 500	371 500	28 405 000	27 573 500			27 573 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету Усього	28 841 882	X	X	28 841 882	30 283 974	X	X	30 283 974
		28 841 882			28 841 882	30 283 974			30 283 974

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Арш 1 з 7

(грн)





1	кількість придбано обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ	35,000	35,000	23,000	23,000
1	середня кількість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	13 225,340	13 225,340	16 152,170	16 152,170

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконавчим органом Київської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері освітніх і наукових міст Києва	грн	разом (5+6)	разом (8+9)	разом (5+6)	разом (8+9)	
1	кількість штабних одиниць	од	76	76	76	76	
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	20 000,000	20 000,000	20 000,000	20 000,000	
1	ефективності	од	263,157	263,157	263,157	263,157	
2	витрати на утримання одиниць штабної одиниці	грн	374 966,220	393 714,540	393 714,540	393 714,540	
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
заграт							
1	обсяг витрат на оплату енергослужб та комунальних послуг в об'єктів, з них на опаліву.	грн	344 448,000	344 448,000	361 670,000	361 670,000	
2	Водопостачання	грн	215 267,000	215 267,000	226 030,000	226 030,000	
3	Водопостачання	грн	13 483,000	13 483,000	14 168,000	14 168,000	
4	Електроенергія	грн	115 698,000	115 698,000	121 472,000	121 472,000	
5	загальна площа приміщень	кв м	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300	
6	опалювальна площа приміщень	кв м	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300	
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	-	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ	Звітність установ	
2	Теплопостачання	тис. Гкал	0,274	0,274	0,274	0,274	
3	Водопостачання	тис. куб м	1,223	1,223	1,223	1,223	
4	Електроенергія	тис. кВт год	103,276	103,276	103,276	103,276	
ефективності							
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослужб в тому числі:	-	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв м	0,183	0,183	0,183	0,183	
3	Водопостачання	куб м на 1 кв м	0,817	0,817	0,817	0,817	
4	Електроенергія	кВт год на 1 кв м	69,021	69,021	69,021	69,021	
якості							
1	Рівня економія витрачання енергоресурсів в натуральній одиниці	%	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	
2	Водопостачання	%	0,100	0,100	0,100	0,100	
3	Остані річної економії бюджетних коштів/отриманої від провадженні заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів/води, тепла/електроенергії (тощо)	грн	13,500	13,500	14,200	14,200	
Забезпечення провадження капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)							
заграт							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис				
продукту							
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)			2020 рік			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Обсягів видатків	17 876 900			20 898 100	16 276 336		20 898 100		21 859 413		22 552 383		
навершальна доплата	7 371 228			8 010 012	5 312 876		8 025 566		8 394 774		8 814 512		
премії	2 566 411			2 985 443	3 427 258		2 985 443		3 122 773		3 278 812		
	1 053 890			1 193 328	773 640		1 193 328		1 248 221		1 310 632		

Стипулюючи виплати та надбавки	6 875 371	8 709 317	6 762 562	8 693 733	9 033 645	9 548 327	
<b>Усього</b>	<b>17 876 900</b>	<b>20 898 100</b>	<b>16 276 336</b>	<b>20 898 100</b>	<b>21 859 413</b>	<b>22 952 383</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом.	X	X	X	X	X	X	
що враховані також у спеціальному фонді							X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)					2020 рік (план)					2021 рік					2022 рік					2023 рік						
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті					
1	інші		4		6		8		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19	
	Зовсім штатних одиниць	76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76
	Усього штатних одиниць	76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76		76
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1															
2															
	<b>Усього</b>														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1									
2									
	<b>Усього</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Ступінь реалізації об'єкта (ПК по часті і наповненню)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент подання заявки на конкурс	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент подання заявки на конкурс	
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
1																				
2																				
	<b>Усього</b>																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, об'єктивні результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Для забезпечення діяльності апарату Департаменту із загального фонду місцевого бюджету м. Києва у 2019 році були виділені кошти в сумі 24 666,9 тис. грн., станом на 31.12.2019 року використані кошти складає 22670,5 тис. грн. Залишок коштів утворився внаслідок економії коштів за результатами проведення електронних торгів на придбання господарських та канцелярських товарів, комп'ютерного та офісного обладнання, приладдя тощо, не проведення процедури закупівлі послуги з науково-технічного упродовження архівного фонду Департаменту освіти і науки, яку було замовлено провести після закінчення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту, але у зв'язку з подовженням строку проведення ревізії та її закінченням 28.12.2019 року здійснити закупівлю у термін до кінця фінансового року стало неможливим. Також не проведення процедури закупівлі запальної меблів, офісного обладнання у зв'язку з перерозподілом коштів у грудні 2019 року. Економія коштів по заробітній платі виникає внаслідок наявності станом на 31.12.2019 року 10 вакансій державних службовців.

Для забезпечення діяльності апарату Департаменту у 2020 році виділено кошти по загальному фонду 28033,5 тис. грн., які плануються використати в повному обсязі. На 2021 рік Департаменту по загальному фонду дозволено граничний обсяг на суму 27573,5 тис. грн., що не забезпечує потреби у видатках на суму 2757,5 тис. грн. з них оплата праці (КЕКВ 2111+2120) складає 2395,9 тис. грн., (стипулюючи виплати), енергоспоживання, КЕКВ 2210 - 290,3 тис. грн. Потрібно оновити застарілу техніку (комп'ютери в кількості вшг., принтери - 9 шт.) та відповідно на 2021-2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитованих бюджетів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок мінусового періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець мінусового періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Потайно кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Архівна									

(грн)



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році зі спеціального фонду Бюджету м. Києва (Бюджету розвитку) на закупівлю комп'ютерного та офісного обладнання виділені кошти у сумі 539,5 тис грн, використано- 462,9 тис. грн. Економія коштів утворилась за результатами проведення електронних торгів.  
У 2020 році на доведені видатки по КЕКВ 3110 закуплена комп'ютерна техніка та система цифрового спостереження.  
На 2021 рік по спеціальному фонду бюджету м. Києва кошти Департаменту не доведені.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

Єдиний звіт 0002/0511 від 01.01.2021  
21.05.21



Фідань О. Г.

(прізвище та ініціали)



Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)