

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147629

(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 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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	17 559 700	17 876 900	20 898 100	2 216 300	Необхідно додатково на стимулюючі виплати працівникам апарату Департаменту

2120	Нарахування на оплату праці	3 853 856	3 932 918	4 597 600	487 600	22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 683	440 000	705 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	871 378	945 064	1 033 500		
2250	Видатки на відрядження	8 925	17 100	10 000		
2271	Оплата теплопостачання	321 285	495 000	653 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 027	20 300	12 700		
2273	Оплата електроенергії	108 679	206 400	123 500		
2800	Інші поточні видатки	15 849	33 300			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		539 500	371 500		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	459 578	700 000			
	ВСЬОГО	23 638 960	25 206 482	28 405 000	2 703 900	

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
1	2	3	4	5	6
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76	76
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22 000	22 000
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	289	289
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		368 862	402 750

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	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	21 995 250	2 332 656	23 182 994	2 458 619		
2120	Нарахування на оплату праці	4 838 974	513 199	5 100 279	540 912		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	742 013		782 081			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 087 759		1 146 498			
2800	Інші поточні видатки						
2250	Видатки на відрядження	10 525		11 093			
2271	Оплата теплопостачання	687 388		724 507			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 367		14 089			
2273	Оплата електроенергії	129 984		137 003			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	391 004		412 118			
	УСЬОГО	29 896 264	2 845 855	31 510 662	2 999 531		

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 прогностичних показників				2022 рік (прогноз), змінюючи у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установа	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установа	289	289	289	289	289	289
2	Амортизація на утримання однієї штатної одиниці	грн.		389 227	423 894	409 191	409 191	446 785	446 785

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Фіданян О. Г.

(прізвище та ініціали)



Кучеренко І.

(прізвище та ініціали)