

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **06** (код за ЄДРПОУ) **02147629**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **061** (код за ЄДРПОУ) **02147629**

3. 0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у сфері освіти і науки у місті Києві** (код за ЄДРПОУ) **260000000000**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Об'єктно додаточно +	(грн.)
				Граничний обсяг	необхідно додаточно +		
Код	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	17 170 352	20 898 100	20 898 100	1 963 800	Необхідно додаточно на стимулюючі виплати працівникам апарату Департаменту	
2120	Нарахування на оплату праці	3 759 547	4 597 582	4 597 582	432 100	22%	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	755 106	705 000	739 900	290 300	Необхідно додаточно: 1. На закупівлю персональних комп'ютерів (ноутбуків) в кількості 8 шт. на суму 184,0 тис. грн 2. На закупівлю БФП в кількості 8 шт. на суму 94,5 тис. грн 3. На закупівлю лазерного принтера на суму 11,8 тис. грн.	
2250	Видатки на відрядження	6 529	10 000	10 000			
2271	Оплата теплопостачання	223 726	653 100	205 800	71 100	Необхідно додаточно кошти на оплату теплопостачання в повному обсязі	

2212	Оплата водопостачання та водовідведення	9 284	12 700	12 900		
2213	Оплата електроенергії	87 821	123 500	110 600		
2800	Інші допоміжні видатки	20 405				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	462 887	371 500			
	ВСЬОГО	23 133 380	28 405 000	27 573 500	2 757 300	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві	2	3	4	5	6
1	забрат	кількість штатних одиниць	штатний розпис			
1	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	76	76
1	ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	20 000	20 000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	забрат	грн.	Звітність установ	362 809	263
1	Забезпечення збереження енергосервісів	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	329 300	400 400
2	Теплопостачання	Водопостачання	грн.	Звітність установ	205 800	276 900
3	Електроенергія	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	12 900	12 900
5	оплачується площа приміщень	продукту	кв.м	Звітність установ	110 600	110 600
6	обсяг споживання енергосервісів	наступні:	кв.м	Звітність установ	1 496	1 496
1	Теплопостачання	Водопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,274	0,274
2	Електроенергія	Електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	1,223	1,223
4	ефективності	Середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:	тис. кВт.год	Звітність установ	103,276	103,276
1	Теплопостачання	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв.	Розрахунок		
2	Водопостачання	Водопостачання	куб м на 1 м кв.	Розрахунок	0,183	0,183
3	Електроенергія	Електроенергія	кВт год на 1 м кв.	Розрахунок	0,817	0,817
4	якості	Річна економія витрачання енергосервісів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	69,021	69,021
1	Водопостачання	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	Розрахунок		
2	Електроенергія	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	грн.	Розрахунок	13	13

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за Бюджетними програмами:

Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
(грн.)						

2111	Заробітна плата	21 859 413	2 054 135	22 952 383	2 156 842				
2120	Нарахування на оплату праці	4 809 071	451 977	5 049 524	474 575				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773 935	303 654	812 632	318 836				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 044 555		1 096 782					
2250	Відатки на відрядження	10 450		10 983					
2271	Оплата теплопостачання	215 267	74 371	226 030	78 089				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 493		14 168					
2273	Оплата електроенергії	115 688		121 472					
3110	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього		28 841 882	2 894 137	30 283 974	3 028 342				

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


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік			
				(прогноз) в межах доведених програмних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених програмних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданням законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві			76 000	76 000	76 000	76 000
1	забрат	од.	Звітність установ	20 000	20 000	20 000	20 000
1	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	263	263	263	263
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	374 966	417 448	393 715	438 320
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	349 717	426 226	361 670	447 762
2	виргати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Звітність установ	218 560	294 058	226 030	309 653
2	забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	Звітність установ	13 700	13 700	14 188	14 426
1	обсяг витратів на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	117 457	117 457	121 472	123 682
1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 496	1 496	1 496	1 496
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 496	1 496	1 496	1 496
3	Електроенергії	грн.	Звітність установ	0,274	0,274	0,274	0,274
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1,223	1,223	1,223	1,223
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:	тис.кВт.год	Звітність установ	103,276	103,276	103,276	103,276
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв	Розрахунок				
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв	Розрахунок	0,183	0,183	0,183	0,183
4	Електроенергії	кВт.год на 1 м кв	Розрахунок	0,817	0,817	0,817	0,817
1	Річна економія витратів на енергослуги в натуральному виразі.	%	Розрахунок	69,021	69,021	69,021	69,021
2	Водопостачання	%	Розрахунок				
3	Електроенергії	%	Розрахунок				
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії	грн.	Розрахунок	14	14	14	14

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Бюджетний запит 00302431 от 01.01.2021 23:59:59



(підпис)

Білан О. Г.

(прізвище та ініціали)

Кучеренко І. О.

(прізвище та ініціали)