

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)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **26000000000**
(код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 743 500	4 331 100	4 743 400		
2120	Нарахування на оплату праці	823 600	952 800	1 043 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 389	129 200	224 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	527 646	519 400	525 900		
2250	Відатки на відрядження	2 590				
2271	Оплата теплопостачання	119 100	141 900	140 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 486	6 400	8 100		
2273	Оплата електроенергії	18 382	30 200	33 300		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				12 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	116 885	80 000		25 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	274 853	90 000		40 000		
	ВСЬОГО	5 715 430	6 281 000		6 795 700		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		3	4		5	6
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
	продукту					
	ефективності					
	якості					

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6				7
2111	Заробітна плата	5 122 872		5 517 333					
2120	Нарахування на оплату праці	1 127 088		1 213 874					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	236 874		249 428					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555 876		585 337					
2271	Оплата теплостачання	151 200		160 423					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 748		9 282					
2273	Оплата електроенергії	35 964		38 158					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 284		14 094					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 425	88 575	27 826					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 000		25 000					
	УСЬОГО	7 298 331	88 575	7 840 755					

Наявна в закладі комп'ютерна техніка неодноразово ремонтувалася та за висновками обслуговуючої організації через певний час вийде з ладу комплект деталей не випускаються, тому потрібні для поліпшення умов праці співробітників та навчального процесу, необхідно купити комп'ютер в кількості 4 шт. * 22144,00 грн.

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), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		

1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн. грн	Звітність установ Звітність установ	26 425,000 26 425	115 000,000 115 000	27 826,000 27 826	
2	ортехніка						
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1	5	2	2
3	ортехніка	од	Звітність установ	1	5	2	2
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок	26 425	23 000	13 913	
ЯКОСТІ							
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50	200	200	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100	100	100	

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)

Фіданян О. Г.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Кучеренко І. О.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000020766 от 01.01.2020 0.00.00