

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. 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 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
2111	Заробітна плата	21 185 200	21 337 960	21 337 960		
2120	Нарахування на оплату праці	4 683 544	4 694 351	4 694 351		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	550 684	2 117 306	793 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	928 405	979 667	945 518	156 000	Додатково необхідно на послуги з прибирання приміщення Департаменту
2250	Видатки на відрядження	123	10 000	10 000		
2271	Оплата теплопостачання	202 311	276 900	529 101		
2272	Оплата водопостачання та водоовідеження	9 181	12 900	17 828		
2273	Оплата електроенергії	76 857	110 600	218 971		
2800	Інші поточні видатки	18 287	18 951			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	356 824				
	ВСЬОГО	28 011 416	29 558 635	28 546 729	156 000	

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
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	76	76
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	27 000	27 000

ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	355,26	355,26
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.		377 368,33	377 667,48
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	765 900	765 900
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	529 101	529 101
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	17 828	17 828
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	218 971	218 971
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 496,300	1 496,300
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	1 496,300	1 496,300
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,209	0,209
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,648	0,648
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,91	49,91
ефективності					
1	Теплопостачання	ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,14	0,14
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,433	0,433
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,356	33,356
якості					
1	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	0,1	0,1
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	17,8	17,8

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

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
2111	Заробітна плата	21 337 960		21 337 960		
2120	Нарахування на оплату праці	4 694 351		4 694 351		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	835 029		876 780		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	995 631	164 268	1 045 412	172 481	Додатково необхідно на послуги з прибирання приміщення Департаменту
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження	10 530		11 057		
2271	Оплата теплопостачання	557 143		585 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 773		19 712		
2273	Оплата електроенергії	230 576		242 105		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	28 679 993	164 268	28 812 377	172 481	

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
	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	76	76
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	27 000	27 000	27 000	27 000

ефективності							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	355,26	355,26	355,26	355,26
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.		378 319,27	380 480,69	379 110,22	383 274,83
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	806 492	806 492	846 817	846 818
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	557 143	557 143	585 000	585 001
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 773	18 773	19 712	19 712
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	230 576	230 576	242 105	242 105
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 496,300	1 496,300	1 496,300	1 496,300
продукту							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,209	0,209	0,209	0,209
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,648	0,648	0,648	0,648
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,91	49,91	49,91	49,91
ефективності							
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,14	0,14	0,14	0,14
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,433	0,433	0,433	0,433
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,356	33,356	33,356	33,356
якості							
1	Водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	18,8	18,8	19,7	19,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 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)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027675 от 01.01.2022 8:05:23