

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4910160

0160

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)Керівництво і управління Шевченківською
районною в місті Києві державною
адміністрацією

2600000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого 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	91 412 770	95 087 130	95 087 130		
2120	Нарахування на оплату праці	19 956 539	20 919 169	20 919 169		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818 144	1 407 788	1 341 583	3 875 379	Додаткові кошти необхідні для забезпечення роботи установ, а саме: на придбання паперу - 103 088 грн., на придбання канцелярських товарів, марок, конвертів, фірмових бланків - 786 911 грн., на передплату періодичних видань - 78 799 грн., на придбання господарських та електротоварів - 328 480 грн., на придбання комп'ютерної та офісної техніки, комплектуючих виробів і деталей для ремонту техніки, меблі - 2 176 501 грн., на придбання вогнегасників, форменного одягу, засобів індивідуального захисту та талонів на пальне - 401 600 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 225 375	4 726 842	5 858 047	2 159 498	Кошти необхідні для забезпечення функціонування установ, а саме: на оплату послуг з програмного забезпечення - 488 517 грн., на оплату послуг зв'язку - 21 770 грн., на технічне обслуговування периферійної техніки та її ремонт - 63 227 грн., підготовка до опалювального сезону - 40 000 грн., на поточний ремонт приміщення - 636 971 грн., на оплату послуг з прибирання - 888 660 грн., на оплату послуг за участь у короткострокових семінарах - 19 000 грн., на оплату експлуатаційних послуг - 1 353 грн.
2250	Видатки на відрядження	13 106		2 600	126 864	Кошти необхідні для оплати відряджень - 62 314 грн та на поповнення смарткарт на проїзд - 64 550 грн.
2271	Оплата теплопостачання	622 747	1 136 300	1 703 414		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 670	94 200	117 286		
2273	Оплата електроенергії	1 016 431	1 277 800	2 062 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 935	5 400			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 141	8 000	6 400	23 960	Кошти необхідні для навчання уповноваженої особи (підвищення кваліфікації).

2800	Інші поточні видатки	97 249	142 000	76 000	13 000	Кошти необхідні для оплати судового збору та державного мита - 5 000 грн. та на внески на проведення культурно - масової роботи (ст 44 Закону України "Про профспілки") - 8 000 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	404 515			160 000	Перерозподіл граничного обсягу з загального фонду по КПКВ 4910160 "Керівництво і управління Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією" для виконання Громадського проєкту № 1349 "Реанімісто Шевченківський - дефібрилятор у твoсму районі" на придбання 2 дефібриляторів зовнішніх автоматичних -160 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 500 000			
ВСЬОГО		119 658 622	127 304 629	127 174 029	6 358 701	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412	412
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	117 548	117 548
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	720	720
ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	285,311	285,311
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,748	1,748
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	308 674,83	323 720,22
Забезпечення збереження енергоресурсів.					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	3 883 100	3 883 100
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 703 414	1 703 414
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	117 286	117 286
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 062 400	2 062 400
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 471,600	7 471,600
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	7 141,600	7 141,600
продукту					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,679	0,679
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,851	3,851
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	463,460	463,460
ефективності					
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095	0,095
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,515	0,515
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	62,030	62,030
якості					
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,100	1,100
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	43 500,000	43 500,000
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)					
затрат					
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		160 000,000
продукту					
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ		2,000
ефективності					
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		80 000,000

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	95 087 130		95 087 130		
2120	Нарахування на оплату праці	20 919 169		20 919 169		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 412 687	4 080 774	1 483 321	4 284 813	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 168 523	2 273 951	6 476 950	2 387 649	
2800	Інші поточні видатки	80 028	13 689	84 029	14 373	
2250	Видатки на відрядження	2 738	133 588	2 875	140 267	
2271	Оплата теплостачання	1 793 695		1 883 380		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	123 502		129 677		
2273	Оплата електроенергії	2 171 707		2 280 293		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 739	25 230	7 076	26 491	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		127 765 918	6 527 232	128 353 900	6 853 593	


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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.							
затрат							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	412	412	412	412
продукту							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	123 778	123 778	129 967	129 967
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	758	758	796	796
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	300,43	300,43	315,45	315,45
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,84	1,84	1,932	1,932
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	310 111,45	325 954,25	311 538,59	328 173,53
Забезпечення збереження енергоресурсів.							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	4 088 904	4 088 904	4 293 350	4 293 350
2	Теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 793 695	1 793 695	1 883 380	1 883 380
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	123 502	123 502	129 677	129 677
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	2 171 707	2 171 707	2 280 293	2 280 293
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 471,600	7 471,600	7 471,600	7 471,600
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 141,600	7 141,600	7 141,600	7 141,600
продукту							
1	Теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,679	0,679	0,679	0,679
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	3,851	3,851	3,851	3,851
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	463,460	463,460	463,460	463,460
ефективності							
1	Теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,095	0,095	0,095	0,095
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,515	0,515	0,515	0,515
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	62,030	62,030	62,030	62,030

		заг.площі				
якості						
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,300	1,300	1,300
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,100	1,100	1,100
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	43 500,000	43 500,000	43 500,000

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023/2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000027897 від 01.01.2022 08:04:00