

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. 4913241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення**

(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	1 896 200	1 639 800	1 778 035		
2120	Нарахування на оплату праці	437 779	360 800	391 168		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 376	36 045	25 000	46 000	Придбання меблів для кімнати психологічного розвантаження: шафа для документів - 6.6 тис.грн , стіл письмовий - 7.5 тис.грн , тумба - 3.5 тис.грн , диван м'який (2 шт.) - 14,4 тис.грн , крісло - 4,0 тис.грн , шафа гардеробна - 10,0 тис.грн .
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 997				
2230	Продукти харчування	118 315				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 663	16 000	32 000		
2271	Оплата теплопостачання	27 730	65 000	95 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		2 000	4 000		
2273	Оплата електроенергії	6 100	15 000	25 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 998	44 000	45 000	54 950	Програма для сімей із дітьми-школярами "Вчитись добре - це легко", відкриття кімнати психологічного розвантаження для сімей із дітьми
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	426 635		6 231 560		
	ВСЬОГО	3 058 793	2 178 645	8 626 763	100 950	

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
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.					
затрат					
1	кількість установ, од	ОД	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників продукту	ОД	Звітність установ	13,00	13,00
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 225,00	1 250,00
2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	3 675,00	3 700,00
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	ОСІБ	Звітність установ	4 900,00	4 950,00
ефективності					
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг якості	грн.	Розрахунок	464,00	484,00
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	ВІДС.	Розрахунок	113,70	115,00
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	124 000,00	124 000,00
2	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	427,00	427,00
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 000,00	4 000,00
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	25 000,00	25 000,00
5	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	95 000,00	95 000,00
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	427,00	427,00
продукту					
1	водопостачання	ТИС. КУБ. М.	Звітність установ	0,13	0,13
2	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	5,84	5,84
3	тепlopостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,04	0,04
ефективності					
1	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,31	0,31
2	тепlopостачання	гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,09	0,09
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,68	13,68
якості					
1	обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер енергорес.	ГРН.	Розрахунок	1 600,00	1 600,00
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,50	1,50
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,50	1,50
4	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,50	1,50

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	1 884 717		1 985 842		
2120	Нарахування на оплату праці	414 638		436 885		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000		28 090		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000		36 396		
2271	Оплата тепlopостачання	100 700		106 742		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 240		4 494		
2273	Оплата електроенергії	26 500		28 090		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 454	50 300		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		2 537 249	2 676 839		

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
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.							
затрат							
1	кількість установ, од.	ОД	Звітність установ	1		1	
2	кількість штатних працівників	ОД	Звітність установ	13,00		13,00	
продукту							
1	чоловіків (хлопців), осіб	ОСІБ	Звітність установ	1 295,00		1 368,00	
2	жінок (дівчат), осіб	ОСІБ	Звітність установ	3 885,00		4 102,00	
3	кількість користувачів послуг, осіб, з них	ОСІБ	Звітність установ	5 180,00		5 470,00	
ефективності							
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахунок	465,00		465,00	
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	ВІДС.	Розрахунок	105,70		105,60	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	131 440,00		139 326,00	
2	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	427,00		427,00	
3	на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 240,00		4 494,00	
4	на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	26 500,00		28 090,00	
5	на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	100 700,00		106 742,00	
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	427,00		427,00	
продукту							
1	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	0,13		0,13	
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5,84		5,84	
3	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,04		0,04	
ефективності							
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,31		0,31	
2	тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,68		13,68	
якості							
1	обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	ГРН.	Розрахунок	1 700,00			
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,50		1,50	
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,50		1,50	
4	тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,50		1,50	

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

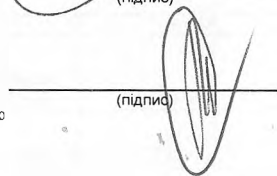
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028577 від 01.01.2022 08.10.00