

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. 4913242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи 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	201 814	261 100	357 500		
2120	Нарахування на оплату праці	39 970	57 500	78 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 762	30 000	46 586		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 896	239 000	239 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 600	84 200	92 100		
2730	Інші виплати населенню	7 258 136	2 970 000	3 163 000	208 294	При наданні додаткових коштів 100 малозабезпечених осіб додатково отримує матеріальну допомогу
	ВСЬОГО	7 681 178	3 641 800	3 975 886	208 294	

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
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів					
затрат					
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	3 208 586	3 416 880
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	675 200	675 200
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	92 100	92 100
продукту					
1	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	1 500	1 600
2	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	7	7
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1	1
ефективності					
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 139	2 136
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	96 457	96 457
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	92 100	92 100
якості					
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	71	71
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	109	109

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	378 300		399 400		
2120	Нарахування на оплату праці	83 200		87 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 207		50 927		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	252 900		267 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	97 400		102 900		
2730	Інші виплати населенню	3 346 500		3 533 900		
	УСЬОГО	4 206 507		4 442 027		

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 прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
затрат							
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	3 394 700	3 394 700	3 584 800	3 584 800
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	714 400	714 400	754 300	754 300
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	97 400	97 400	102 900	102 900
продукту							
1	кількість отримувачів допомоги	ОД.	Звітність установ	1 500	1 500	1 500	1 500
2	кількість заходів	ОД.	Рішення Київради	7	7	7	7
3	кількість організацій, з них:	ОД.	мережа	1	1	1	1
ефективності							
1	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 263	2 263	2 390	2 390
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	102 057	102 057	107 757	107 757
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	97 400	97 400	102 900	102 900
якості							
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	105,7	105,7	105,6	105,6

2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС	Розрахунок	105,7	105,7	105,6	105,6
---	--	------	------------	-------	-------	-------	-------

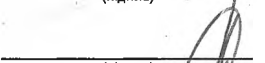
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Бюджетний запит 000027828 від 01.01.2022 17:03:43

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)