

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. 4914040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	817 686	986 800	925 200		
2120	Нарахування на оплату праці	186 100	217 100	203 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 925	2 000	23 000	3 840	підписка "Бюджетна бухгалтерія"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 700	20 100	68 560	2 300	транспортні послуги
2271	Оплата теплопостачання		6 600	10 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	522	2 500	2 900		
2273	Оплата електроенергії		14 600	26 700		
	ВСЬОГО	1 075 933	1 249 700	1 259 960	6 140	

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 збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат				
1	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг) ефективності	грн.	Звітність установ	1 220 360	1 226 500
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	235	236

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:


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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 007 400		1 073 500		
2120	Нарахування на оплату праці	221 600		236 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 100		26 750		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 690		79 600		
2271	Оплата теплопостачання	7 950		8 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 730		2 900		
2273	Оплата електроенергії	22 000		23 400		
	УСЬОГО	1 361 470		1 450 850		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік	2023 рік	2024 рік	2024 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат						
1	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 328 790	1 328 790	1 416 050	1 416 050
1	ефективності	грн.	Розрахунок	251	251	262	262

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

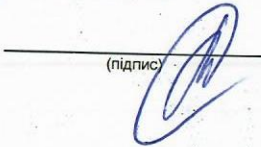


(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)