

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. Шегаченківська 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. Шегаченківська 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. 4911010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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:

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	221 527 951	306 444 191	308 351 100		
2120	Нарахування на оплату праці	49 314 869	67 417 780	67 837 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 350 023	18 382 530	17 059 312		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	835 994	846 200	787 500		
2230	Продукти харчування	29 341 004	49 801 400	59 958 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 791 503	32 536 794	25 209 188	22 388 079	Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх електро мереж -250 000 грн, Обслуговування та аварійні ремонти технологічного обладнання харчоблоків, пралень , холодильного обладнання - 400 000 грн, технічне обслуговування м ЦО, ГВП, ХВП та каналізації -407 396 грн, Поточні ремонти МТПП- 400000 грн, заміна вузлів обліку теплової енергії - 800 (грн, встановлення лічильників ХВП з дистанційною передачею даних - 350 000 грн, поточні ремонти інженерних мереж і ГВП, ХВП - 500 000 грн, повірка лічильників ХВП, поточний ремонт вузлів - 200 000 грн, Технічне обслуговування вентиляційного обладнання - 200 000 грн, Поточний ремонт вентиляційного обладнання харчоблоків - 300 000 грн, Пот ремонт електрообладнання (щитових, , (ТТ), щитків освітлення, силових щитів) - 200 000 грн, Послуги з видалення аварійних і сухостійних дерев -500 000 грн. Коронування дерев - 500 000 грн, Розробка ПКД пожежної сигналізації, встановлення та установка - 1 500 000 грн, Перезарядка та технічний огляд воєнгасників-200 000 грн, Просочення дерев'яних конструкцій - 500 000 грн, Ремонт та заміна пожежних кранів - 100 000 грн, Перевірка пожежних кранів та гідрантів на працездатність - 12 000 грн, Установка протипожежних люків та дверей на даху - 200 000 грн, Установка захисних ролетів - 500 000 грн, ПКД, встановлення блискозахисту - 200 000 грн, Заміри опору ізоляції - 243,000 тис.грн, Послуги з благоустрою та улаштування ігрових майданчиків, ігрових навісів ЗДО № 292 - 4 100 00 грн, Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку - 12 000 грн, Налаштування системи газопостачання - 675 000 грн, Медичний огляд - 979 500 грн, Досліди води та змивів твердих поверхонь на харчоблоці - 248 400 грн, Лабораторні дослідження пік наявність гельмінтів, мікроклімат приміщень, освітленості, якість води плавальних басейнів - 232 200 грн, Поточний ремонт - 5 500 000 грн, Метрологічне обстеження засобів вимірювання - 81 000 грн, Контроль рівня освітленості - 40 00 грн, Показники мікроклімату - 340 000 грн, Обслуговування книжки тривожного сповіщення - 474 200 грн, Послуги з виве великого габаритного сміття з закладів освіти - 407 600 грн, Тренінги - 100 000 грн, Послуги з перевезення - 40 000 грн, Оцінка культурної спадщини- 50 000 грн, Оцінка майна - 540 000 грн, Утилізація люмінесцентних ламп - 32 400 грн, Архівні документи - 73 400 грн
2271	Оплата теплопостачання	16 857 200	25 433 200	38 612 500		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 738 898	2 698 000	3 059 740	
2273	Оплата електроенергії	2 914 966	5 910 200	8 655 000	
2274	Оплата природного газу	176 546	328 200	1 308 000	
2276	Оплата енергосервісу				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	30 000	222 000
2800	Інші поточні видатки	631 497	1 120 000	1 140 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 006 754	845 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 397 068	7 922 000	22 317 480	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	36 454 641			
	ВСЬОГО	485 358 912	519 705 495	554 325 520	22 610 079

Навчання працівників ЦЗ – 87 000 грн; Навчання з пожмінімум – 87 000 грн, Навчання відповідальних осіб з газової безпеки закладів освіти – 18 000 грн. Курси підвищення кваліфікації – 30 000 грн.

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
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва				
	затрат				
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення	435 144 400	435 144 400
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	ОД.	Звітність установ	2	2
4	кількість груп	од.	Звітність установ	360	360
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 556,27	2 556,27
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 982	1 982
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 772	1 772
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	210	210
	продукту				
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 865	14 865
	контингент дітей станом на 01 січня року, що передеє плановому бюджетному періоду, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:				
2	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 904	6 904
3	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	886	886
4	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	735	735
5	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	122	122
6	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	29	29
7	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	6 018	6 018
8	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	4 713	4 713
9	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	844	844
10	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	461	461
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 252	5 252
2	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	5 457	5 457
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 897	5 897
4	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	7 094	7 094
5	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	12 006	12 006
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 157	5 157
7	- в групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 548	4 548
8	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	5 912	5 912
9	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 005	10 005
10	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	887 510	887 510
11	середня наповнюваність груп	ОСІБ	Розрахунок	19	19
	якості				
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	30,2	30,2
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	110	110
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	28 421 240	51 031 319
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	6 726 200	6 726 200

3	- поточні ремонти	ГРН.	Звітність установ	6 726 200	6 726 200
4	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	21 695 040	44 305 119
	продукту				
1	площа, яка потребує ремонту	М.КВ.	Звітність установ	17 171,6	17 171,6
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	М.КВ.	Звітність установ	1 090	1 090
	ефективності				
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	ГРН.	Розрахунок	6 171	6 171
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	В/ДС.	Розрахунок	6,3	6,3

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	335 420 483		357 503 883		
2120	Нарахування на оплату праці	73 792 461		78 650 805		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 552 558		19 771 936		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	856 633		913 032		
2230	Продукти харчування	63 136 301		66 293 116		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 035 989		21 321 763		
2800	Інші поточні видатки	1 200 420		1 260 441		
2271	Оплата теплопостачання	28 677 473		30 548 863		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 543 141		2 708 908		
2273	Оплата електроенергії	5 867 095		6 250 037		
2274	Оплата природного газу	434 027		462 602		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 590		33 170		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 150 000		5 150 000		
	УСЬОГО	555 698 171		590 868 556		

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
	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Кисва						
	затрат						
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	ГРН.	Рішення	473 312 205	473 312 205	504 473 321	504 473 321
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	54	54	54	54
3	кількість дошкільних підрозділів в комунальних закладах загальної середньої освіти	од.	Звітність установ	2	2	2	2
4	кількість груп	од.	Звітність установ	360	360	360	360
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 556,27	2 556,27	2 556,27	2 556,27
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 982	1 982	1 772	1 772
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	1 772	1 772	1 772	1 772
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	210	210	210	210
	продукту						
1	кількість дітей від 0 до 6 років	ОСІБ	Звітність установ	14 865	14 865	14 865	14 865
2	контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному	ОСІБ	Звітність установ	6 904	6 904	6 904	6 904
3	- діти раннього віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	886	886	886	886

4	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	735	735	735	735
5	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	122	122	122	122
6	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	29	29	29	29
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	ОСІБ	Звітність установ	6 018	6 018	6 018	6 018
8	- в групах загального розвитку	ОСІБ	Звітність установ	4 713	4 713	4 713	4 713
9	- в санаторних групах	ОСІБ	Звітність установ	844	844	844	844
10	- в спеціальних групах	ОСІБ	Звітність установ	461	461	461	461
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 713	5 713	6 091	6 091
2	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	5 713	5 713	6 091	6 091
3	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	6 174	6 174	6 582	6 582
4	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	7 427	7 427	7 918	7 918
5	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	12 570	12 570	13 400	13 400
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	ГРН.	Розрахунок	5 399	5 399	5 756	5 756
7	- групах загального розвитку	ГРН.	Розрахунок	4 762	4 762	5 076	5 076
8	- санаторних групах	ГРН.	Розрахунок	6 190	6 190	6 598	6 598
9	- спеціальних групах	ГРН.	Розрахунок	10 475	10 475	11 167	11 167
10	діто-дні відвідування	ДНІВ	Розрахунок	887 510	887 510	887 510	887 510
11	середня наповнюваність груп якості	ОСІБ	Розрахунок	19	19	19	19
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	130	130	130	130
2	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)