

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 4911021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

491

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

Код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		необхідно додаточно +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
					граничний обсяг	додає		
2111	Заробітна плата		216 528 290	275 613 638				
2120	Нарахування на оплату праці		48 371 871	60 635 099				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		48 758 586	17 885 467				Комп'ютерна техніка - 5 551 080 грн; "Нова Українська школа" для 5 класів на 2022 рік - 5 483 203 грн; Спецкілб сіль ЗССО №1,25,27,70,95,101,199,61-280 000 грн; придбання меблів - 3 012 000 грн; придбання мишочих, дезінфікуючих, чистячих заср (товари індивідуального захисту)-734 932 грн; співфінансування - 5 425 690 грн.
2220	Медицинські та перев'язувальні матеріали		153 706					
2230	Продукти харчування		19 640 091	43 149 938				
2240	Оплата послуг (врім комунальних)		65 479 612	47 779 773				Виплатування локальної мережі - 3 000 000 грн, Поточний ремонт місць загального користування ЗССО №106 -1 800 000 грн
2271	Оплата теплопостачання		25 206 188	28 234 709				Поточний ремонт місць загального користування ЗССО №57 - 4 700 000 грн; Поточний ремонт - 3 000 000 грн; Поточний ремонт парку ЗССО № 153 - 400 000 грн; Спецкілб сіль ЗССО №1,25,27,70,95,101,199,61 - 4 800 000 грн; Поточний приміщення № 20 - 2 800 000 грн; Архтеція документів - 500 000 грн; Співфінансування харчоблоги - 4 320 000 грн.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 932 351	2 666 800				
2273	Оплата електроенергії		4 286 920	7 787 500				
2274	Оплата природного газу		38 583	62 200				
2276	Оплата енергосервісу		22 974	306 007				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		74 400	41 500				Навчання працівників ЦЗ - 46 000 грн; Навчання з пожежниками - 46 000 грн;
2800	Інші поточні видатки		649 247	780 000				Навчання відповідальних осіб з безпеки закладів освіти - 5 000 грн;
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		35 280 866	10 975 393				Курси підвищення кваліфікації - 60 000 грн; Медичний ліцей НМУ імені О.О.Боромольця - 33 000 грн;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		22 326 361	28 086 090				Придбання обладнання для навчальних кабінетів загальноосвітніх закладів освіти - 4 030 628 грн,
	ВСЬОГО		488 750 046	524 004 164				50 027 523

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми. У разі передавання 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
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
2	заграт					
1	кількість закладів					
2	кількість класів					
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	38	38	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати	О.Д.	Звітність установ	900	900	
5	віднесення до педагогічного персоналу	О.Д.	Звітність установ	2 172,03	2 172,03	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	О.Д.	Звітність установ	495,55	495,55	
7	всього - середньорічна кількість штатних одиниць розгінників	О.Д.	Звітність установ	337	337	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	О.Д.	Звітність установ	722,25	722,25	
9	- жінок	О.С.Б	Звітність установ	3 726,83	3 726,83	
10	- чоловіків	О.С.Б	Звітність установ	2 946	2 946	
1	ПРОДУКТУ	О.С.Б	Звітність установ	2 505	2 505	
2	середньорічна кількість учнів, з них:			441	441	
3	- дівчат	осіб	Звітність установ	22 570	22 570	
4	- хлопців	осіб	Звітність установ	11 236	11 236	
1	ефективності			11 172	11 172	
2	середні витрати на 1 учня, з них:			18 570	20 608	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 570	20 608	
4	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 570	20 608	
5	середня наповнюваність класів	Діти-дні	Звітність установ	3 385 500	3 385 500	
6	кількість учнів на 1 ставку (вчителя)	О.С.Б	Розрахунок	25	25	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10	10	
1	якості			8,17	8,17	
2	кількість днів відвідування	Днів	Розрахунок	150	150	
3	частка освітніх закладів, що мають сайти/ліцензії до Інтернету	Відс.	Розрахунок	100	100	
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані 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	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2276	Оплата енергосервісу	332 957		354 942		
2277	Заробітна плата	301 077 743		320 889 646		
2120	Нарахування на оплату праці	66 237 226		70 595 853		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 189 313		11 893 753		
2220	Медикаменти та перше загування матеріалів					
2230	Продукти харчування	29 936 350		31 783 991		
2240	Оплата послуг (юрід. консультинг)	59 346 993		63 245 330		
2800	Інші поточні видатки	908 375		953 643		
2271	Оплата теплопостачання	43 630 348		46 501 500		
2272	Оплата водопостачання та водообієднання	2 872 984		3 062 093		
2273	Оплата електроенергії	8 335 701		8 883 289		
2274	Оплата проробного газу	101 551		108 257		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 026		39 921		
3110	Надання обладнання і предметів дозвоспровадого корисливання	2 180 000		2 160 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 857 000		19 857 000		
	УСЬОГО	545 994 567		580 329 218		

(грн.)

