

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ 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)

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)

3. 4911022
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(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:**

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Граничний обсяг	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				5	6				
2111	Заробітна плата	3	4	5	6				
2120	Нарахування на оплату праці	14 119 398	25 070 026	16 405 840					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 035 312	5 515 189	3 609 290					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 845 884	814 447	318 003	837 497				
2230	Продукти харчування	5 052							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 450 455	2 738 400	1 532 100					
2271	Оплата теплопостачання	1 630 455							
2272	Оплата теплопостачання та водообігрівання	370 256	1 450 026	2 018 326	1 744 081			Поточний ремонт та технічне обслуговування пилного обладнання та фільтруючих систем харчоблоку - 34 087 грн, поточний ремонт вентиляційного обладнання харчоблоку - 500 000 грн, установка захисних рошетів - 1 000 000 грн,	
2273	Водопостачання	101 203	4 613 600	7 021 000				архів документів - 150 000 грн,	
2274	Оплата електроенергії	77 830	265 000	283 190					
2282	Оплата природного газу	78 500	401 300	713 020					
3110	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної державної діяльності	800	185 500	728 000					
3132	Придбання обладнання і предметів капітального ремонту інших об'єктів	754 649	180 000		15 000			Навчання працівників ЦЗ - 2 000 грн, навчання з пожежниками - 2 000 грн, навчання відповідальних осіб з газової безпеки закладів освіти - 1 000 грн, курси підвищення кваліфікації - 10 000 грн,	
ВСЬОГО		1 988 157	41 221 488	32 628 759	2 596 578				
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		25 050 008							

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
				5	6	
2) Додатковий витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	13 828 070		16 870 158	
2120	Надбавки на оплату праці	3 482 171		3 711 430	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	734 503		782 862	
2220	Матеріали та перевізні				
2230	Матеріали харчування	1 655 140		1 758 618	
2240	Оплата послуг (вкл. комунальну)	2 195 609		2 340 057	
2271	Оплата теплопостачання	5 528 647		5 892 642	
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	272 961		290 825	
2273	Оплата електроенергії	424 782		452 759	
2274	Оплата природного газу	248 984		265 376	
2282	Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної придбання обладнання і прямих доєвентуальних коштів				
3110	Усього	30 370 677		32 364 727	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

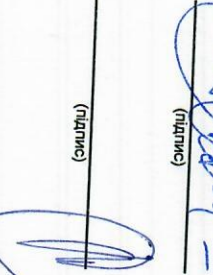
(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2024 рік	
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозології захворювання	2	4	5	6	7	8
1	заграти						
1	Кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	
2	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1		1	
3	Кількість класів	од.	Звітність установ	1		1	
4	Кількість класів	од.	Звітність установ	1		1	
5	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16		16	
6	Віднесення до педагогічного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	63,51		63,51	
7	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	41,5		41,5	
8	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	17		17	
9	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	47,55		47,55	
10	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	169,56		169,56	
11	- жінок	од.	Звітність установ	197		197	
12	- чоловіків	од.	Звітність установ	173		173	
1	Продукту	од.	Звітність установ	24		24	
2	- середньорічна кількість вихованців, з них:	од.	Звітність установ	180		180	
3	- хлопці	од.	Звітність установ	126		126	
4	Середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	Звітність установ	54		54	
5	- дітята	од.	Звітність установ	180		180	
6	- хлопці	од.	Звітність установ	126		126	
7	Кількість випускників всього, з них:	од.	Звітність установ	54		54	
8	- дітята	од.	Звітність установ	27		27	
9	- хлопці	од.	Звітність установ	12		12	
1	ефективності	од.	Звітність установ	15		15	
2	Середні виплати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	130 825		139 438	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	130 825		139 438	
4	Діти-дні відвідування	грн.	Розрахунок	130 825		139 438	
5	Середня наповнюваність класів	дні-дні	Звітність установ	27 000		27 000	
6	Кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	од.	Розрахунок	11		11	
7	Забезпеченість грошею в розрахунок на 1 учня	од.	Розрахунок	3		3	
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
2	Динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,6		99,6	
3	Відсоток шкільня, які задоволені основами навчальних програм на високому та достатньому	відс.	Розрахунок	100		100	

Настільки 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 ГАРГА

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)