

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

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

3. 4911070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

37405111
(код за ЄДРПОУ)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 361 073	34 693 200	34 715 600		
2120	Нарахування на оплату праці	5 816 684	7 632 530	7 637 430		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 477 379	390 304	540 061	224 400	Придбання меблів (в т.ч. меблі для харчоблоків) - 224 400 грн,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 070 277	929 462	1 363 488	100 000	Архівіація документів - 100 000 грн
2271	Оплата теплопостачання	440 699	762 000	1 577 190		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 988	82 500	93 120		
2273	Оплата електроенергії	101 000	180 900	270 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				16 000	Навчання працівників ЦЗ - 3 000 грн, Навчання з пожминімум - 3 000 грн, Курси підвищення кваліфікації - 10 000 грн,
2800	Інші поточні видатки	21 200	11 800	18 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	387 176		431 300		
	ВСЬОГО	37 683 476	44 682 696	46 646 189	340 400	

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат				
1	кількість закладів				
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2	2
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	134	134
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	73,25	73,25
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	11	11
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	43	43
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	261,25	261,25
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	217	217
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	ОСІБ	Звітність установ	174	174
2	- дівчата			43	43
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 218	7 218
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 156	5 156
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 092	2 092
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 218	7 218
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	4 638	4 638
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 283	3 283
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 355	1 355
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	110	110
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	45	45
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	65	65
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	380	380
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	288	288
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	92	92
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	490	490
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	325	325
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	165	165
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	315	315
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	204	204
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	111	111
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	510	510
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	313	313
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	197	197
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	165	165
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	122	122
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	43	43
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	610	610
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	392	392
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	218	218
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	499	499
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	324	324
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	7	7
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	25	25
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	33	33
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	24	24
	ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:			11	11
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	42	42
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок		
4	середня наповнюваність груп	ГРН.	Розрахунок	6 118	6 165
	якості				
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ОСІБ	Розрахунок	6 118	6 165
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	6 118	6 165
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	14	14
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.				
				32,4	32,4
				98	98
				100	100

(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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	38 959 764		41 524 795		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 571 146		9 135 452		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	654 480		697 570		
2800	Інші поточні видатки	1 479 707		1 575 460		
2271	Оплата тепlopостачання	18 954		19 902		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	912 839		972 772		
2273	Оплата електроенергії	89 636		95 512		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	193 641		206 340		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	50 880 167		54 227 803		

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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	кількість закладів						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ				
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	2		2	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	134		134	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	73,25		73,25	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	11		11	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	43		43	
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	261,25		261,25	
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	217		217	
	продукту	ОСІБ	Звітність установ	174		174	
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:			43		43	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ				
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 218		7 218	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 156		5 156	
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 092		2 092	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 218		7 218	
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	4 638		4 638	
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	3 283		3 283	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 355		1 355	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	110		110	
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	65		65	
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380	
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	255		255	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	92		92	
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	490		490	
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	325		325	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	165		165	
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	315		315	
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	204		204	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	111		111	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	510		510	
				313		313	
				197		197	

23	- соціально-реабілітаційний, в них:				
24	- дівчата	осіб	Звітність установ		
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	165	165
26	- гуманітарний, в них:				
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	122	122
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	43	43
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	610	610
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	392	392
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	218	218
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	499	499
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	324	324
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	7	7
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	25	25
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	33	33
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	24	24
	ефективності	од.	Звітність установ	33	33
1	середні витрати на 1 дитину, з них:			11	11
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	42	42
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	6 866	7 318
4	середня наповнюваність груп	ГРН.	Розрахунок	6 866	7 318
	якості	ОСІБ	Розрахунок	6 866	7 318
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою			14	14
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	32,4	32,4
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	100	100
	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.			100	100

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)