

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)

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

3. 4911141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2800000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(гр.)
2111	Заробітна плата					Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	9 452 099	20 380 000	22 049 880		
		2 079 541	4 479 200	4 850 970		7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	775 058	439 800	465 879		
2271	Оплата теплопостачання	3 713 492	2 227 295	3 999 878		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 533	68 900	604 310	1 500 000	Не оплату послуг з архівації документів - 300 000 грн, поточний ремонт приміщення - 1 200 000 грн.
2273	Оплата електроенергії	9 998	13 600	22 900		
		127 100	199 400	557 840		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2800	Інші поточні видатки	1 600				Навчання членів тендерного комітету - 5 000 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			10 000		
	ВСЬОГО	488 886				
		16 685 307	27 788 195	32 561 657	1 500 000	

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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат				
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування				
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ		
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ		
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	1	1
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	ОД	Звітність установ	14	14
6	- жінок	ОД	Звітність установ	6	6
7	- чоловіків	ОД	Звітність установ	20	20
	продукту	ОД	Звітність установ	18	18
				13	13
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	5	5
	ефективності				
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	99	99
				5	5

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)		(грн.)
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 985 585		25 564 747		
2120	Нарахування на оплату праці	5 276 825		5 624 240		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506 777		540 142		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 963 697		5 289 497		
2800	Інші поточні видатки	10 530		11 057		
2271	Оплата теплопостачання	993 335		1 058 734		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	278 017		296 321		
2273	Оплата електроенергії	523 030		557 465		
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів					
	УСЬОГО	36 537 796		38 942 203		

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 надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	затрат						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД	Звітність установ				
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	1	1	1	1
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	14	14	14	14
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	6	6	6	6
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД	Звітність установ	20	20	20	20
6	- жінок	ОД	Звітність установ	18	18	18	18
7	- чоловіків	ОД	Звітність установ	13	13	13	13
	продукту	ОД	Звітність установ	5	5	5	5
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ				
	ефективності	од.	Розрахунок	99	99	99	99
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5	5	5	5

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)