

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 817)

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

1. Шевченківська 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. Шевченківська 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. 4913121(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Утримання та забезпечення діяльності .
центрів соціальних служб**(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:

(грн.)

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	4 263 697	6 806 274	7 380 100		
2120	Нарахування на оплату праці	951 962	1 497 466	1 623 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 346	142 826	187 965	131 688	Для забезпечення діяльності спеціалістів Центру, комплектації робочого місця (у зв'язку із збільшенням штатної чисельності з 32 до 42 чол. у 2021 році): Моноблоки, МФУ, кондиціонери, грати розсувні,
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 515	190 400	91 900	86 200	Встановлення кондиціонерів, розсувних грат. Поточний ремонт приміщення. Дератизація та дезинсекція.
2250	Видатки на відрядження	17 405	27 300	28 000		
2271	Оплата теплопостачання	43 672	50 000	113 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 956	4 200	7 300		
2273	Оплата електроенергії	15 903	47 600	69 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 794	2 700	2 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	155 914				

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	294 993	268 440		
	ВСЬОГО	6 884 167	8 772 766	9 772 205	217 888

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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин				
	затрат				
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСБ	Звітність установ	42	42
3	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	356,2	356,2
	продукту				
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСБ	Звітність установ	1 600	1 600
2	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 000	1 000
3	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	2 770	2 770
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 600	1 600
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСБ	Звітність установ	120	120
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ	50	50
	ефективності				
1	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	3 361,58	3 440,24
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	3 361,58	3 440,24
3	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	3 361,58	3 440,24
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	9 311 565	9 529 453
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	3 361,58	3 440,24
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	3 361,58	3 440,24
	якості				
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	2 770	2 770
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	192 200	192 200
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	113 000	113 000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	7 300	7 300
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	69 400	69 400
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	356,2	356,2
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	356,2	356,2
7	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	2 500	2 500
	продукту				
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045	0,045
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,24	0,24
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,6	15,6
	ефективності				
1	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,796	43,796
2	теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126	0,126
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,674	0,674
	якості				
1	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3	1,3
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2	1,2
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1	1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	2 300	2 300

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
4913121 Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

У разі невиділення додаткових коштів по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 нові працівники Центру не будуть мати забезпечених робочих місць. Не буде виконаний припис Служби пожежної безпеки та не буде усунуто результати залиття приміщень Центру каналізаційними стоками.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 060 830		8 601 177		
2120	Нарахування на оплату праці	1 773 382		1 892 258		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247 975		264 554		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 910		106 576		
2250	Видатки на відрядження	32 100		34 231		
2271	Оплата теплопостачання	77 001		82 163		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 892		5 003		
2273	Оплата електроенергії	60 179		64 211		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 401		2 561		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		10 358 470		11 052 734		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, в 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
	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин						
	затрат						
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість штатних працівників центрів	ОСІБ	Звітність установ		42		42
3	загальна площа приміщень продукту	М.КВ.	Звітність установ		356,2		356,2
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	ОСІБ	Звітність установ	1 600		1 600	
2	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 200		1 400	
3	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	2 970		3 170	
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 600		1 600	
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	ОСІБ	Звітність установ	120		120	
6	соціальна адаптація ефективності	од.	Звітність установ	50		50	
1	середні витрати на соціальну послугу консультування	ГРН.	Розрахунок	3 439,12		3 436,11	
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	ГРН.	Розрахунок	3 439,12		3 438,11	
3	середні витрати на соціальну послугу інформування	ГРН.	Розрахунок	3 439,12		3 438,11	
4	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	ГРН.	Розрахунок	10 214 197		10 898 796	
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу	ГРН.	Розрахунок	3 439,12		3 438,11	
6	середні витрати на соціальну адаптацію	ГРН.	Розрахунок	3 439,12		3 438,11	
	якості						
1	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	2 970		3 170	

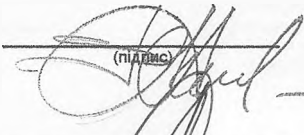
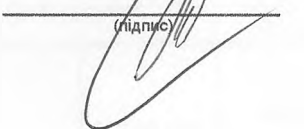
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,	ГРН.	Звітність установ	144 273		153 938
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	77 001		82 163
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	4 692		5 003
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	60 179		64 211
5	загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	356,2		356,2
6	опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	356,2		356,2
7	оплата інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	2 401		2 561
продукту						
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,045		0,045
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,24		0,24
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	15,6		15,6
ефективності						
1	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	43,796		43,796
2	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,126		0,126
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,674		0,674
якості						
1	теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	ГРН.	Розрахунок	2 512		2 680

Наслідки 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

Заступник начальника Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000029170 від 02.01.2022 12:00:14

(підпис)

 (підпис)


Олег ГАРЯГА

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГУСЕВА

(прізвище та ініціали)