

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. 4911023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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

2600000000
(код бюджету)

1023

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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					
2120	Нарахування на оплату праці	10 849 646	13 793 188	13 584 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 303 499	3 034 549	2 988 520		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 034 620	949 947	863 290	1 034 010	"Нова Українська школа" для 5 класів на 2022 рік - 400 000 грн, придбання меблів для харчоблоків - 220 000 грн, на співфінансування - 414 010 грн
2230	Продукти харчування	9 832				
		3 670 362	10 942 400	5 612 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					Поточний ремонт вентиляційного обладнання харчоблоків - 500 000 грн, поточний ремонт електрообладнання (цитових, (ТТ), щитків освітлення, силових щитів) - 500 000 грн, установка захисних ролетів - 1 000 000 грн, поточний ремонт теплі 100 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 922 349	2 034 126	3 062 860	8 600 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 949 547	3 125 600	4 513 500		
2273	Оплата електроенергії	216 844	266 577	296 890		
2274	Оплата природного газу	302 500	640 800	979 000		
	Скромні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 100	36 523	208 000		
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	800			8 000	Навчання працівників ЦЗ - 1 000 грн, навчання з пожежним - 1 000 грн, навчання відповідальних осіб з газової безпеки заклад освіти - 1 000 грн, курси підвищення кваліфікації - 5 000 грн.
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	972 494	700 680	520 000		
3132		3 483 932				
	ВСЬОГО	27 732 525	35 524 390	32 628 860	9 642 010	

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів					
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	28	28
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,86	108,86
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5	28,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13	13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	55	55
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	205,36	205,36
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	144	144
9	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	96	96
10	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	48	48
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	696	696
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	232	232
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	464	464
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	ГРН.	Розрахунок	37 517	42 398
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	37 517	42 398
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	37 517	42 398
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	104 400	104 400
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Звітність установ	25	25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	6	6
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	КВ. М.	Звітність установ	15,56	15,56
8	якості	ДНІВ	Розрахунок	150	150
9	кількість днів відвідування	ВІДС.	Розрахунок	100,3	100,3
10	динаміка кількості учнів до попереднього року,	од.	Розрахунок	14	14
11	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ВІДС.	Розрахунок	100	100
12	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	14	14
13	наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці	15 242 405		16 245 934		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 353 334		3 574 110		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	905 204		964 801		
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 105 316		6 507 278		
2271	Оплата теплопостачання	3 296 084		3 495 997		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 718 090		3 962 882		
2273	Оплата електроенергії	285 240		304 019		
2274	Оплата природного газу	678 312		722 970		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 611		63 536		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	33 643 596		35 841 527		

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	28		28	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,86		108,86	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,5		28,5	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників, всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	55		55	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	205,36		205,36	
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	144		144	
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	96		96	
10	продукту	ОСІБ	Звітність установ	48		48	
1	середньорічна кількість учнів, з них:						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	696		696	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	232		232	
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:			464		464	
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок				
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	41 526		44 235	
4	діто-дні відвідування	ГРН.	Розрахунок	41 526		44 235	
5	середня наповнюваність класів	діто-дні	Звітність установ	41 526		44 235	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	ОСІБ	Звітність установ	104 400		104 400	
7	забезпеченість площєю в розрахунку на 1 особу	ОСІБ	Звітність установ	25		25	
8	якості	КВ. М.	Звітність установ	6		6	
1	кількість днів відвідування			15,56		15,56	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року.	ДНІВ	Розрахунок				
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ВІДС.	Розрахунок	150		150	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100,3		100,3	
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							
		ВІДС.	Розрахунок	14		14	
				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)