

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

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 4511010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

260000000000

(код бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	88 763 792	113 641 487	118 706 300		
2120	Нарахування на оплату праці	19 648 240	25 001 177	26 115 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 772 457	8 706 534	7 631 600	1 554 000	Господарчі товари на суму 400 000 грн, іграшки- 654 000грн, дидактичне та методичне забезпечення-500 000грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	311 959	313 300	303 000		
2230	Продукти харчування	10 904 207	20 637 643	23 227 866		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 002 919	25 086 900	34 271 500		Обслуговування басейнів ЗДО № 205,273 на суму 422 400 грн .Поточний ремонти приміщень- 6 000 000 грн, поточний ремонт озonoж- 200 000грн, благоустрій території- 800 000 грн., обслуговування технологічного обладнання-280 000-грн,обслуговування кондиціонерів-100 000грн,обслуговування електромереж-380 000грн,послуги з прання-85 000 грн, інтернет-101 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	6 092 350	7 843 600	11 144 100		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	795 282	1 373 100	1 277 800		
2273	Оплата електроенергії	1 552 297	2 531 500	3 401 400		
2274	Оплата природного газу	43 784	113 000	170 880		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	734 975	984 500	1 056 520		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		27 500	121 500		
2800	Інші поточні видатки	701 375	1 795 600	1 800 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 274 600	1 034 149	1 129 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 561 874	9 634 553	15 501 050	
	ВСЬОГО	161 160 112	218 724 542	245 858 016	9 922 400

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	
		2	3		4	5	6	
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти								
затрат								
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти		ГРН.	Звітність установ		9 212 800		15 366 500
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них		ГРН.	Звітність установ		5 444 100		13 998 100
3	-розширення мережі		ГРН.	Звітність установ		5 444 100		5 444 100
4	-поточні ремонти		ГРН.	Звітність установ				7 000 000
5	-придбання обладнання, предметів та матеріалів		ГРН.	Звітність установ				1 554 000
6	інші видатки		ГРН.	Звітність установ		3 768 700		1 368 400
продукту								
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:		ОСІБ	Звітність установ		100		100
2	-дівчинки		ОСІБ	Звітність установ		49		49
3	-хлопчики		ОСІБ	Звітність установ		51		51
4	площа, яка потребує ремонту		м.кв.	Звітність установ				2 508
5	площа, на якій буде проведено поточний ремонт		м.кв.	Звітність установ		2 026		2 026
6	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів		ОСІБ	Звітність установ				2 458
ефективності								
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт		ГРН.	Розрахунок				3 456
2	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:		ГРН.	Розрахунок		4 548		11 665
3	-на 1 хлопчика		ГРН.	Розрахунок		4 548		11 665
4	-на 1 дівчинку		ГРН.	Розрахунок		4 548		11 665
5	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів		ГРН.	Розрахунок				632
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту		ВІДС.	Розрахунок				81
2	кількість днів відвідування		ДНІВ	Розрахунок		130		130

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	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	130 018 400		138 898 400	
2120	Нарахування на оплату праці	28 604 100		30 557 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 084 500		8 528 700	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319 400		336 300	
2230	Продукти харчування	25 271 900		26 914 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 630 602		36 869 263	
2800	інші поточні видатки	1 958 400		2 085 700	
2271	Оплата теплопостачання	8 745 000		9 213 100	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 348 500		1 420 600	
2273	Оплата електроенергії	2 628 000		2 768 200	
2274	Оплата природного газу	180 700		190 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 113 900		1 173 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	128 100		134 900	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 129 000		1 129 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 260 000		16 406 950	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

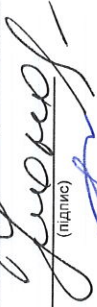


Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
	заграт						
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	ГРН.	Звітність установ	9 212 800		9 212 800	
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	ГРН.	Звітність установ	5 444 100		5 444 100	
3	-розширення мережі	ГРН.	Звітність установ	5 444 100		5 444 100	
4	інші видатки	ГРН.	Звітність установ	3 768 700		3 768 700	
	продукту						
1	кількість дітей (розширення мережі), з них:	ОСІБ	Звітність установ	100		100	
2	-дівчинки	ОСІБ	Звітність установ	49		49	
3	-хлопчики	ОСІБ	Звітність установ	51		51	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	ГРН.	Розрахунок	4 548		4 548	
2	-на 1 хлопчика	ГРН.	Розрахунок	4 548		4 548	
3	-на 1 дівчинку	ГРН.	Розрахунок	4 548		4 548	

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)