

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

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

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

451
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511151
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

26000000000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Об'ґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	323 942	2 021 680	2 382 550			
2120	Нарахування на оплату праці	64 788	444 780	524 160			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 412	108 400	620 600			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		33 400	15 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 429	150 600	420 000			
2271	Оплата теплопостачання та	13 500	76 500	67 700			
2272	Оплата водопостачання та	1 081	20 000	4 600			
2273	Оплата електроенергії	13 374	80 000	69 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		34 500	36 900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного			50 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	675 844					
	ВСЬОГО	1 717 370	2 969 860	4 190 910	81 000	ноутбук 3*27000	81 000

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру		Джерело інформації		2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
		3		4		5	6
1	2						

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	кошти видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		81 000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ		81 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3
3	ортехніка	од.	Звітність установ		3
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		27 000
якості					
1	діяльність кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100

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

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

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6	7				
2111	Заробітна плата	2 620 800		2 804 200						
2120	Нарахування на оплату праці	576 600		616 900						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 100		688 800						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 800		16 600						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	442 700		466 200						
2271	Оплата теплопостачання	73 660		78 450						
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	4 800		5 100						
2273	Оплата електроенергії	75 500		80 400						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 900		41 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 700		55 500						
3110	УСЬОГО	4 555 560		4 853 150						

(грн.)

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), змни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), змни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу						
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14		14	
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0.5		0.5	
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	18.5		18.5	
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:			11		11	
7	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	9		9	
8	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2		2	
продукту							
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	620		620	
2	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ	300		300	
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	320		320	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	6 711		6 836	
якості							
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	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.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Олена НОВІКОВА

(прізвище та ініціали)