

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.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. 4511021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	163 515 496	219 926 809	223 596 646			
2120	Нарахування на оплату праці	35 826 650	48 383 841	49 191 025			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 490 875	15 822 876	23 832 715	2 309 400	Спортивний інвентар-309 400 грн.меблі-2 000 000 грн	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 996 221	393 887	393 987			
2230	Продукти харчування	8 957 189	19 734 901	24 095 765			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 283 826	29 140 663	32 430 700	10 000 000	Установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС)-10 000 000 грн.	
2271	Оплата теплопостачання	16 074 644	24 505 812	39 300 800			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 238 346	2 827 800	3 143 700			
2273	Оплата електроенергії	3 767 344	8 719 700	12 676 300			
2274	Оплата природного газу	1 964	7 900	28 020			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 115 213	1 443 300	1 598 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 754	46 800	108 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
2730	Інші виплати населенню		30 000	30 000			

2800	Інші поточні видатки	239 475	1 100 000	3 121 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 800 184	7 793 153	5 605 360	750 000	мультимедійні комплекси-10* 75 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 292 188	6 166 648	22 678 010		
	Всього	301 605 369	386 044 089	441 830 428	13 059 400	

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	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
затрат								
1	кількість закладів	ОД.			Звітність установ	24		24
2	кількість класів	ОД.			Звітність установ	575		575
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.			Звітність установ	1 335,42		1 335,42
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	ОД.			Звітність установ	334		334
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.			Звітність установ	186		186
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.			Звітність установ	531		531
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.			Звітність установ	2 518,42		2 518,42
8	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ			Звітність установ	2 032		2 032
9	- жінок	ОСІБ			Звітність установ	1 730		1 730
10	- чоловіків	ОСІБ			Звітність установ	302		302
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб			Звітність установ	14 543		14 543
2	- дівчат	осіб			Звітність установ	7 410		7 410
3	- хлопців	осіб			Звітність установ	7 133		7 133
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.			Розрахунок	24 534		25 645
2	- на 1 дівчину	грн.			Розрахунок	24 534		25 645
3	- на 1 хлопця	грн.			Розрахунок	24 534		25 645
4	діто-дні відвідування	діто-дні			Звітність установ	2 193 450		2 193 450
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ			Розрахунок	26		26
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	ОСІБ			Розрахунок	10		10
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.			Розрахунок	10		10
якості								
1	кількість днів відвідування	ДНІВ			Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.			Розрахунок	81,5		81,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.			Розрахунок	8		8
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.			Розрахунок	91,7		91,7
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.			Звітність установ	5 605 360		6 355 360
2	оригіналів	ГРН.			Звітність установ	3 240 000		3 240 000
3	інші	ГРН.			Звітність установ	2 365 360		3 115 360
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.			Звітність установ	24		24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.			Звітність установ	126		136
3	оригіналів	ОД.			Звітність установ	120		120
4	інші	ОД.			Звітність установ	6		16
5	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.			Звітність установ	24		24
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	ГРН.			Розрахунок	27 000		27 000
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	ГРН.			Розрахунок	394 227		194 710
якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.			Розрахунок	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.			Розрахунок	100		100

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)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	244 839 928		261 620 594	7
2120	Нарахування на оплату праці	53 877 984		57 556 531	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 929 994		27 615 436	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	428 658		456 521	
2230	Продукти харчування	26 216 184		27 920 221	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 284 602		37 578 105	
2600	Інші поточні видатки	3 396 080		3 616 828	
2271	Оплата теплопостачання	42 759 270		45 538 623	
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	3 420 326		3 642 668	
2273	Оплата електроенергії	13 791 814		14 688 282	
2274	Оплата природного газу	30 486		32 467	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 738 624		1 851 635	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 504		125 142	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				
2730	Інші виплати населенню	32 640		34 762	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 605 100		5 605 100	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
	УСЬОГО	457 529 194		487 882 915	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
				2	3	4	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										8
	затрат									
1	кількість закладів	ОД.	Звітність установ		24				24	
2	кількість класів	ОД.	Звітність установ		575				575	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ		1 335,42				1 335,42	
4	віднесених до педагогічного персоналу									
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ		334				334	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ		186				186	
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ		531				531	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
9	-жінок	ОСІБ	Звітність установ		2 518,42				2 518,42	
9	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ		2 032				2 032	
10	продукту	ОСІБ	Звітність установ		1 730				1 730	
					302				302	
1	середньорічна кількість учнів, з них:									
2	-дівчат	осіб	Звітність установ		14 623				14 623	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ		7 425				7 425	
	ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:									
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		26 809				26 809	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		28 640				28 640	
4	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок		26 809				26 809	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ		2 193 450				2 193 450	
5	середня наповнюваність класів	ОСІБ	Розрахунок		26				26	
										26

6	кількість учнів на 1 підставку (вчитель)	ОСІБ	Розрахунок	10	10
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	КВ. М.	Розрахунок	10	10
	якості				
1	кількість днів відвідування	ДНІВ	Розрахунок	150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	81,5	81,5
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	ВІДС.	Розрахунок	91,7	91,7
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	5 605 100	5 605 100
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 240 000	3 240 000
2	ортехніка	грн.	Звітність установ	2 365 100	2 365 100
3	інші				
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	24	24
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	126	126
3	ортехніка	ОД.	Звітність установ	120	120
4	інші	ОД.	Звітність установ	6	6
5	Проведено оновлення матеріально-технічної бази ефективності	од.	Звітність установ	24	24
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	27 000	27 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	394 183	394 183
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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



Наталія КОНДРАШОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена НОВІКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)