

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22883141

(код за ЄДРПОУ)

2.Київська міська рада (Секретаріат)

(найменування відповідального виконавця)

011

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

22883141

(код за ЄДРПОУ)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(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	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	59 296 596	60 542 830	71 603 110	4 439 390	З урахуванням прогнозного рівня інфляції на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	13 234 543	13 319 423	15 752 684	976 666	Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 486 346	2 109 050	4 621 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 770 765	47 103 328	62 144 608		
2250	Видатки на відрядження	20 690	15 000	156 400		
2271	Оплата теплопостачання	1 960 676	3 423 420	5 867 550	-601 800	Відповідно до розпорядження від 02.02.2021 № 25 "Про затвердження лімітів споживання Київською міською радою теплової, електричної енергії, водопостачання та водовідведення в натуральних показниках на 2021 рік
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	204 744	483 865	668 846	-97 300	Відповідно до розпорядження від 02.02.2021 № 25 "Про затвердження лімітів споживання Київською міською радою теплової, електричної енергії, водопостачання та водовідведення в натуральних показниках на 2021 рік
2273	Оплата електроенергії	2 426 822	4 370 115	8 074 904	-1 112 500	Відповідно до розпорядження від 02.02.2021 № 25 "Про затвердження лімітів споживання Київською міською радою теплової, електричної енергії, водопостачання та водовідведення в натуральних показниках на 2021 рік
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 400	144 000	144 000		
2800	Інші поточні видатки	8 231 168	11 695 000	16 536 555		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 347 878	7 220 000	2 400 000	1 017 300	Додаткова потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування, для створення поліпшення умов праці, підвищення ефективності праці та задля забезпечення завдань та функцій.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				3 000 000	Програмний продукт. Створення комплексної системи супроводу засідань та голосування (віддаленого проведення пленарних засідань)
	ВСЬОГО	124 114 628	150 426 031	187 970 157	7 621 756	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)				
	затрат				
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	246	246
	продукту				
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	136 000	136 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7 000	7 000
	ефективності				
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	553	553
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	29	29
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	Звітність установ	685 502	707 518
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	2 400 000	3 417 300
	продукту				
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	47	48
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	51 064	71 194
	якості				
1	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	Розрахунок	20	21

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	71 603 110		71 603 110		З урахуванням прогностичного рівня інфляції на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	15 752 684		15 752 684		Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 866 440		5 109 762		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 438 272		68 710 186		
2800	Інші поточні видатки	17 412 992		18 283 641		
2250	Видатки на відрядження	164 689		172 923		
2271	Оплата теплопостачання	6 178 530		6 487 456		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704 295		739 510		
2273	Оплата електроенергії	8 502 874		8 928 018		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	151 632		159 214		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 527 200		2 653 560		Додаткова потреба у придбанні обладнання та предметів довгострокового користування, для створення поліпшення умов праці, підвищення ефективності праці та задля забезпечення завдань та функцій.
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					Програмний продукт. Створення комплексної системи супроводу засідань та голосування (віддаленого проведення пленарних засідань)
	УСЬОГО	193 302 718		198 600 064		

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
Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат)							
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	246	246	246	246
продукту							
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	136 000	136 000	136 000	136 000
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	7 000	7 000	7 000	7 000
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Звітність установ	553	553	553	553
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	29	29	29	29
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	ГРН.	Звітність установ	703 014	707 518	720 409	707 518
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	2 527 200	3 598 417	2 653 560	3 778 338
продукту							
1	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	47	48	47	48
ефективності							
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	53 770	74 967	56 459	78 715

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради

(підпис)

Володимир БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності
Київської міської ради

(підпис)

Ірина НАРУБАЛЮК

(прізвище та ініціали)