

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

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

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

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 4513242

3242

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
		3	4		граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	256 954	340 000		350 700		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	55 552	74 800		77 300		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	43 999	48 600		71 826		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 240	36 900		191 600		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	29 672	74 400		74 400		
2730	Інші виплати населенню	5 310 997	1 521 000		1 555 000		Надання адресної адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення 123100,00 грн. (41 осіб*3002,00 грн.,(середній розмір допомоги)).
	ВСЬОГО	5 736 413	2 095 700		2 320 826		

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	
		3	4		5	6		
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів							
	заграт			ГРН.	Рішення	1 500 000		1 623 100
1	обсяг видатків на надання допомоги			ГРН.	Рішення	746 426		318 426
2	обсяг видатків на проведення заходів							
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:			ГРН.	Рішення	74 400		74 400
	продукту							
1	кількість заходів			ОД.	Рішення Київради	12		11
2	кількість отримувачів допомоги			ОД.	Звітність установ	500		500
3	кількість організацій, з них:			ОД.	мережа	1		1
	ефективності							
1	середні витрати на проведення 1 заходу			грн.	Розрахунок	62 202,17		28 947,82

2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 000	3 246,2
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	74 400	74 400
	якості				
1	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	40	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:

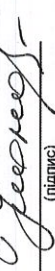
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	368 586	4	5	6							
2120	Нарахування на оплату праці	81 242		85 548								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 776		79 717								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 138		212 649								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	78 492		82 574								
2730	Інші виплати населенню	1 640 525		1 725 832								
	УСЬОГО	2 446 759		2 574 441								

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	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	обсяг видатків на надання допомоги	ГРН.	Рішення	1 582 500		1 664 790	
2	обсяг видатків на проведення заходів	ГРН.	Рішення	785 768		827 077	
3	обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	ГРН.	Рішення	78 492		82 574	
	продукту						
1	кількість заходів	Од.	Рішення Київради	12		12	
2	кількість отримувачів допомоги	Од.	Звітність установ	500		500	
3	кількість організацій, з них:	Од.	мережа	1		1	
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	65 481		68 923	
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	3 165		3 329,58	
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	78 492		82 574	
	якості						
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	6		6	
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	ВІДС.	Розрахунок	45		50	

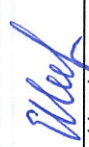
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(прізвище та ініціали)