

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. Орган з питань фінансів (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(3)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02317043 (код за ЄДРПОУ)
2. Фінансове міське управління (найменування відповідального виконавця)			(3)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02317043 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			2256500000 (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 178 001	2 760 005	3 331 000	213 800	п.2.1.,2.2. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268
2120	Нарахування на оплату праці	611 515	609 395	732 900	49 100	ЗУ "Про Єдиний соціальний внесок"
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 621	135 526	106 040	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 920	43 000	44 620	0	
2250	Видатки на відрядження	720	5 900	1 440	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 500	0	0	48 000	згідно розрахунку, виходячи із потреб та клопотань матеріально-відповідальних осіб

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	13
	Продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	800	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	200	200
	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	57	57
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	14	14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	324,3	23,9
	Якості				
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	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

УСЬОГО	3 967 277	3 553 828	4 216 000	310 900
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 568 200	0	3 592 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	787 200	0	792 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 200	0	114 650	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 000	0	48 300	0	
2250	Видатки на відрядження	1 500	0	1 600	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 000	0	25 000	0	

Зміна результативних показників 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
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	0
	Продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	800	0	800	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	200	0	200	0
	Ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	57	0	57	0
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	14	0	14	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	349	0	351,9	0
	Якості						
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	100	0	100	0

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

УСЬОГО	4 537 100	0	4 574 880	0
--------	-----------	---	-----------	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Василь ДРИЦ

(підпис та прізвище)

Оксана ГУМЕННА