

**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. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**11**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

**111**

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

**42269168**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві**

(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	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	9 704 509	9 953 735	9 953 740	497 687	Але понад 5 % визначеної суми додаткових коштів на 2021 рік необхідні кошти в сумі 2502,3 тис. грн. на виплату надбавки за інтенсивність праці, матеріальної допомоги на оздоровлення та соціально-побутові потреби.
2120	Нарахування на оплату праці	2 166 303	2 189 822	2 189 823	109 491	Не передбачені видатки на нарахування на заробітну плату у сумі 550,5 тис грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 545	230 000	490 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 357	1 210 766	1 210 766	60 538	Необхідно додатково 500,0 тис. грн на ремонт приміщення відділу молодіжної політики по бул. Шевченка, 3 літ. А. у зв'язку із пошкодженням внутрішніх стін внаслідок прориву труб та затоплення приміщення.
2250	Видатки на відрядження	360	35 000	35 000		
2271	Оплата тепlopостачання	86 912	117 900	178 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 561	6 200	6 600		
2273	Оплата електроенергії	52 660	63 400	110 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890	20 000	20 000	18 940	Необхідно додатково на проходження навчання для тендерного комітету (5 осіб)
2800	Інші поточні видатки	52 158	29 200	29 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	358 753				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 179 008</b>	<b>13 856 023</b>	<b>14 223 129</b>	<b>686 656</b>	

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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	294 600	
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	178 000	
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 600	
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	110 000	
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200	
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200	
<b>продукту</b>					
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,065	0,608
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,3	0,271
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,589	22,89
<b>ефективності</b>					
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,097	0,9
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,448	0,4
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	41,288	34,25
<b>якості</b>					
1	Річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		0,11
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	0,11
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	0,25
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 889	0,1
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 889	0,025
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35	35
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	15 820	16 792
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	452	479
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	406 375	382 265

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	9 953 740		9 953 740		
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 823		2 189 823		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 970		541 768		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 274 936		1 338 682		
2800	Інші поточні видатки	30 748		32 285		
2250	Видатки на відрядження	36 855		38 698		
2271	Оплата теплопостачання	187 434		196 805		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 950		7 298		
2273	Оплата електроенергії	115 830		121 622		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060		22 113		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

УСЬОГО 14 333 346 14 442 834

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
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів.</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	310 213		325 723	
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	187 434		196 805	
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 949		7 296	
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	115 830		121 621	
5	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200		668,200	
6	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	668,200		668,200	
<b>продукту</b>							
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,073	0,639	0,076	0,674
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,227	0,285	0,238	0,3
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	26,03	24,09	27,331	25,36
<b>ефективності</b>							
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109	0,94	0,114	0,99
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,34	0,421	0,357	0,443
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	38,95	36,048	40,89	37,99
<b>якості</b>							
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок		0,12		0,13
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053	0,12	1,106	0,13
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053	0,263	1,106	0,277
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,106	
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 989,117	0,01	2 088,573	0,01
6	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	ГРН.	Розрахунок	1 989,117	0,035	2 088,573	
<b>Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35	36	35	37
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	16 658	17 673	17 491	18 627
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	475	504	499	531
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	409 524	402 333	412 652	424 058

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