

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

## 1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

(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 4111031 ОСВІТ.СУБВ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	555 708 766	X	X	555 708 766	734 476 976	X	X	734 476 976	824 558 260	X	X	824 558 260
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	555 708 766			555 708 766	734 476 976			734 476 976	824 558 260			824 558 260

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	877 983 616	X	X	877 983 616	938 093 163	X	X	938 093 163
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	877 983 616			877 983 616	938 093 163			938 093 163

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	444 063 758			444 063 758	584 046 880			584 046 880	656 989 950			656 989 950
2120	Нарахування на оплату праці	97 694 040			97 694 040	128 490 396			128 490 396	144 537 810			144 537 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 369 433			5 369 433								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 944 400			5 944 400								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 135			2 637 135	21 939 700			21 939 700	23 030 500			23 030 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 414 604	6 414 604	6 414 604								
	УСЬОГО	555 708 766	6 414 604	6 414 604	562 123 370	734 476 976			734 476 976	824 558 260			824 558 260

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	701 675 342			701 675 342	750 945 462			750 945 462
2120	Нарахування на оплату праці	154 368 574			154 368 574	165 208 001			165 208 001
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 939 700			21 939 700	21 939 700			21 939 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	877 983 616			877 983 616	938 093 163			938 093 163

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	553 071 631	6 414 604	6 414 604	559 486 235	712 537 276			712 537 276	801 527 760			801 527 760
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	2 637 135			2 637 135	21 939 700			21 939 700	23 030 500			23 030 500
	УСЬОГО	555 708 766	6 414 604	6 414 604	562 123 370	734 476 976			734 476 976	824 558 260			824 558 260

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	856 043 916			856 043 916	916 153 463			916 153 463

2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	21 939 700		21 939 700	21 939 700		21 939 700
	УСЬОГО	877 983 616		877 983 616	938 093 163		938 093 163

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 741,3		3 741,3	3 978,07		3 978,07	4 673,01		4 673,01
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	545,810		545,810	572,720		572,720	632,710		632,710
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 108,000		4 108,000	4 158,000		4 158,000	4 549,000		4 549,000
4	-жінок	осіб	Звітність установ	3 698,000		3 698,000	3 746,000		3 746,000	4 098,000		4 098,000
5	-чоловіків	осіб	Звітність установ	410,000		410,000	412,000		412,000	451,000		451,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	45 036,000		45 036,000	45 837,000		45 837,000	46 164,000		46 164,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	22 014,000		22 014,000	22 414,000		22 414,000	23 079,000		23 079,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	23 020,000		23 020,000	23 423,000		23 423,000	23 085,000		23 085,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 123,000		12 123,000	15 545,000		15 545,000	17 363,000		17 363,000
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 123,000		12 123,000	15 545,000		15 545,000	17 363,000		17 363,000
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 123,000		12 123,000	15 545,000		15 545,000	17 363,000		17 363,000
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	12,000		12,000	13,000		13,000
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	Розрахунок	63,000		63,000	65,000		65,000	71,000		71,000
2	рівень освєщення освітньої субвенції	Відс.	Розрахунок	99,000		99,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	21,000		21,000	24,000		24,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	11,000		11,000	11,000		11,000
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	297,000		297,000	2 111,000		2 111,000	2 456,000		2 456,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	297,000		297,000	855,000		855,000	1 147,000		1 147,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	8 879,000		8 879,000	10 572,000		10 572,000	9 377,000		9 377,000
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	275,000		275,000	280,000		280,000
2	рівень охоплення дітей	Відс.	Розрахунок	21,000		21,000	41,000		41,000	45,000		45,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4 769,8		4 769,8	5 094,15		5 094,15
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	686,710		686,710	733,400		733,400
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 986,000		4 986,000	5 325,000		5 325,000
4	-жінок	осіб	Звітність установ	4 492,000		4 492,000	4 797,000		4 797,000
5	-чоловіків	осіб	Звітність установ	494,000		494,000	528,000		528,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	50 960,000		50 960,000	54 697,000		54 697,000
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	25 875,000		25 875,000	26 702,000		26 702,000
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	25 085,000		25 085,000	27 995,000		27 995,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 576,000		15 576,000	15 608,000		15 608,000
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 576,000		15 576,000	15 608,000		15 608,000
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 576,000		15 576,000	15 608,000		15 608,000

4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14,000	14,000	15,000	15,000
<b>якості</b>							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	78,000	78,000	83,000	83,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>							
<b>Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	25,000	25,000	26,000	26,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	14,000	14,000
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 531,000	2 531,000	2 703,000	2 703,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 152,000	1 152,000	1 160,000	1 160,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на 1 учня	ГРН.	Розрахунок	9 099,000	9 099,000	8 520,000	8 520,000
<b>якості</b>							
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	285,000	285,000	286,000	286,000
2	рівень охоплення дітей	ВІДС.	Розрахунок	49,000	49,000	52,000	52,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Керівні працівники</b>	<b>32 948 164</b>		<b>28 947 013</b>	<b>17 986 900</b>		<b>32 562 276</b>		<b>34 777 009</b>		<b>37 218 975</b>	
Кількість ставок, од.	167,00		167,00	165,50		167,50		169,50		171,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 813 277		18 513 865	13 866 300		20 826 107		22 242 602		23 804 429	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 300 100		8 637 015	4 120 600		9 715 714		10 376 530		11 105 148	
Щорічна грошова винагорода	982 731		472 361			531 355		567 495		607 344	
Матеріальна допомога на оздоровлення	935 813		447 138			502 981		537 192		574 912	
Стимулюючі надбавки	4 348 136		876 634			986 119		1 053 190		1 127 142	
Інші виплати	568 107										
ВСЬОГО	32 948 164		28 947 013	17 986 900		32 562 276		34 777 009		37 218 975	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 441		14 620	9 057		15 754		17 096		18 078	
<b>Вихователі</b>	<b>39 362 549</b>		<b>45 394 404</b>	<b>24 966 588</b>		<b>51 063 824</b>		<b>54 536 946</b>		<b>58 366 413</b>	
Кількість ставок, од.	426,86		458,17	420,50		435,00		450,00		465,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	24 700 818		31 442 670	19 547 300		35 369 623		37 775 300		40 427 799	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 945 010		10 845 567	5 419 288		12 200 097		13 029 890		13 944 821	
Щорічна грошова винагорода	686 962		1 401 628			1 576 681		1 683 919		1 802 161	
Матеріальна допомога на оздоровлення	674 252		1 348 077			1 516 441		1 619 582		1 733 306	
Стимулюючі надбавки	1 342 385		356 462			400 982		428 255		458 326	
Інші виплати	1 013 122										
ВСЬОГО	39 362 549		45 394 404	24 966 588		49 656 806		51 063 824	16 839 191 619 582	58 366 413	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 196		9 398	4 948		9 513		10 099		10 449	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>342 899 339</b>		<b>475 517 329</b>	<b>368 040 656</b>		<b>534 905 876</b>		<b>571 287 680</b>		<b>611 402 260</b>	
Кількість ставок, од.	3 361,53		3 520,35	3 562,14		3 605,30		3 648,98		3 693,19	
Посадові оклади (з підвищенням)	261 969 282		299 416 464	212 242 600		336 811 333		359 719 670		384 978 402	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	26 226 476		157 682 167	155 798 056		177 375 486		189 439 739		202 741 787	
Щорічна грошова винагорода	9 718 231		7 789 094			8 761 893		9 357 836		10 014 923	
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 466 412		7 584 961			8 577 955		9 161 388		9 804 681	
Стимулюючі надбавки	25 895 112		3 004 027			3 379 209		3 609 047		3 862 467	
Інші виплати	9 623 826		40 616								
ВСЬОГО	342 899 339		475 517 329	368 040 656		520 167 032		571 287 680		611 402 255	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 967		11 303	8 610		12 023		13 047		13 796	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>28 853 706</b>		<b>34 188 134</b>	<b>18 385 600</b>		<b>38 457 974</b>		<b>41 073 707</b>		<b>43 957 814</b>	
Кількість ставок, од.	331,72		405,73	444,21		465,21		487,20		510,23	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 273 599		22 961 239	15 285 100		25 828 926		27 585 689		29 522 696	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 545 770		8 312 018	3 100 500		9 350 126		9 986 078		10 687 279	
Щорічна грошова винагорода	687 247		1 370 826			1 542 032		1 646 914		1 762 557	
Матеріальна допомога на оздоровлення	638 055		1 370 826			1 542 031		1 646 913		1 762 556	
Стимулюючі надбавки	1 237 473		173 225			194 859		208 113		222 726	
Інші виплати	471 562										
ВСЬОГО	28 853 706		34 188 134	18 385 600		37 398 300		41 073 707		43 957 814	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 736		9 190	3 449		6 699		7 025		7 179	
<b>РАЗОМ</b>											

Кількість ставок, од.	4 287,11	4 551,25	4 592,35	4 673,01	4 755,68	4 840,42
Посадові оклади (з підвищенням)	323 756 976	372 334 238	260 941 300	418 835 988	447 323 261	478 733 328
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	52 017 356	185 476 767	168 438 444	208 641 422	222 832 237	238 479 034
Щорічна грошова винагорода	12 075 171	11 033 909		12 411 961	13 256 164	14 186 984
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 714 532	10 751 002		12 139 409	12 965 075	13 875 455
Стимуляційні надбавки	32 823 106	4 410 348		4 961 168	5 298 605	5 670 661
Інші виплати	11 675 617	40 616				
ВСЬОГО	444 063 758	584 046 880	429 379 744	638 887 190	701 675 342	750 945 462
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 632	11 102	7 792	11 393	12 265	12 928
УСЬОГО	444 063 758	584 046 880	429 379 744	656 989 950	701 675 342	750 945 462
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	4 355,3	4 287,11			4 551,25	4 592,35			4 673,01		4 755,7		4 840,42	
	Керівні працівники	165	167			167	165,5			167,5		169,5		171,5	
	Вихователі	420,3	426,86			458,17	420,5			435		450		465,5	
	Педагогічні працівники	3 454,7	3 361,53			3 520,35	3 562,14			3 605,3		3 648,98		3 693,19	
	Педагогічні працівники штатного розпису	315,3	331,72			405,73	444,21			465,21		487,2		510,23	
	Усього штатних одиниць	4 355,3	4 287,11			4 551,25	4 592,35			4 673,01		4 755,68		4 840,42	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		написання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвідчення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	444 063 758	444 063 758						444 063 758
2120	Нарахування на оплату праці	97 694 040	97 694 040						97 694 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 371 000	5 369 433						5 369 433
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 944 400	5 944 400						5 944 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 857 100	2 637 135						2 637 135
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 749 730	6 414 604						6 414 604
	УСЬОГО	567 680 028	562 123 370						562 123 370

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	584 046 880				584 046 880	656 989 950				656 989 950
2120	Нарахування на оплату праці	128 490 396				128 490 396	144 537 810				144 537 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 939 700				21 939 700	23 030 500				23 030 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	734 476 976				734 476 976	824 558 260				824 558 260

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

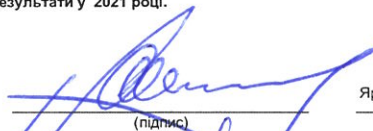
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	444 063 758	444 063 758					
2120	Нарахування на оплату праці	97 694 040	97 694 040					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 371 000	5 369 433					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 944 400	5 944 400					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 857 100	2 637 135					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 749 730	6 414 604					
	УСЬОГО	567 680 028	562 123 370					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

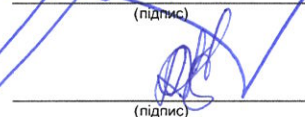
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

**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.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

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

**3.**

**1031**

(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  
4111031ОСВІТ.СУББ**

(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

**26000000000**

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого 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	444 063 758	584 046 880	656 989 950		
2120	Нарахування на оплату праці	97 694 040	128 490 396	144 537 810		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 369 433				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 944 400				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 637 135	21 939 700	23 030 500		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 414 604				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>562 123 370</b>	<b>734 476 976</b>	<b>824 558 260</b>		

**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
1	2	3	4	5	6

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	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--------------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	701 675 342		750 945 462		
2120	Нарахування на оплату праці	154 368 574		165 208 001		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 939 700		21 939 700		
	УСЬОГО	877 983 616		938 093 163		

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

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

Голова Дарницької районної в місті Кисві державної адміністрації

(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Кисві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028375 від 01.01.2022 23.59.59