

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.

4111032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 4111032 ОСВІТ.СУБВ

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

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс

Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145 - VIII

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями)

Постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами та доповненнями)

"Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022рік (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	22 116 443	X	X	22 116 443	29 590 184	X	X	29 590 184	33 076 410	X	X	33 076 410
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 116 443			22 116 443	29 590 184			29 590 184	33 076 410			33 076 410

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	34 618 625	X	X	34 618 625	37 057 754	X	X	37 057 754

Повернення кредитів до бюджету	X			X		
УСЬОГО	34 618 625		34 618 625	37 057 754		37 057 754

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

1) видатки 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	18 140 792			18 140 792	24 254 200			24 254 200	27 111 800			27 111 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 931 651			3 931 651	5 335 984			5 335 984	5 964 610			5 964 610
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 000			44 000								
	УСЬОГО	22 116 443			22 116 443	29 590 184			29 590 184	33 076 410			33 076 410

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

(грн)

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:

(грн)

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	28 375 922			28 375 922	30 375 208			30 375 208
2120	Нарахування на оплату праці	6 242 703			6 242 703	6 682 546			6 682 546
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	УСЬОГО	34 618 625			34 618 625	37 057 754			37 057 754

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

(грн)

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:

(грн)

№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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	22 116 443			22 116 443	29 590 184			29 590 184	33 076 410			33 076 410
	УСЬОГО	22 116 443			22 116 443	29 590 184			29 590 184	33 076 410			33 076 410

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

(грн)

№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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	34 618 625			34 618 625	37 057 754			37 057 754

УСЬОГО	34 618 625	34 618 625	37 057 754	37 057 754
--------	------------	------------	------------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції												
	затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	90,61		90,61	100,38		100,38	166,4		166,4	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,150		47,150	49,500		49,500	50,000		50,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	160,000		160,000	161,000		161,000	160,000		160,000	
4	-жінок	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	126,000		126,000	132,000		132,000	
5	-чоловіків	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	35,000		35,000	28,000		28,000	
	продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	330,000		330,000	352,000		352,000	392,000		392,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	148,000		148,000	156,000		156,000	171,000		171,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	182,000		182,000	196,000		196,000	221,000		221,000	
	ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	67 020,000		67 020,000	84 063,000		84 063,000	84 379,000		84 379,000	
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	67 020,000		67 020,000	84 063,000		84 063,000	84 379,000		84 379,000	
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	67 020,000		67 020,000	84 063,000		84 063,000	84 379,000		84 379,000	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000	
	якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	18,000		18,000	19,000		19,000	20,000		20,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	ВІДС.	Розрахунок	99,700		99,700	100,000		100,000	100,000		100,000	

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

№з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції									
	затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	168,4		168,4	170,4		170,4	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	52,000		52,000	54,000		54,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188,000		188,000	202,000		202,000	
4	-жінок	осіб	Звітність установ	147,000		147,000	158,000		158,000	
5	-чоловіків	осіб	Звітність установ	41,000		41,000	44,000		44,000	
	продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	412,000		412,000	441,000		441,000	
2	-дівчата	осіб	Звітність установ	183,000		183,000	195,000		195,000	
3	-хлопці	осіб	Звітність установ	229,000		229,000	246,000		246,000	
	ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	98 390,000		98 390,000	105 278,000		105 278,000	
2	-на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	98 390,000		98 390,000	105 278,000		105 278,000	
3	-на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	98 390,000		98 390,000	105 278,000		105 278,000	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	5,000		5,000	
	якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС.	Розрахунок	22,000		22,000	23,000		23,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	

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
Корівні працівники	1 689 702		1 206 141	1 034 400		1 348 246		1 411 108		1 510 531	

Кількість ставок, од.	6,04	6,00	6,00	6,50	7,02	7,51
Посадові оклади (з підвищенням)	695 692	725 749	587 400	812 373	850 250	910 156
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	263 839	400 406	321 800	447 580	468 449	501 455
Щорічна грошова винагорода	38 792	31 493	60 400	35 204	36 845	39 441
Матеріальна допомога на оздоровлення	38 089	31 493	64 800	35 204	36 845	39 441
Стимулюючі надбавки	238 415					
Премії	384 000	16 000		17 885	18 719	20 038
Інші виплати	30 875					
ВСЬОГО	1 689 702	1 206 141	1 034 400	1 348 246	1 411 108	1 510 531
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 313	28 110	28 605	29 934	32 887	35 204
Педагогічні працівники	14 086 944	16 432 880	12 154 061	18 368 997	19 225 477	20 580 049
Кількість ставок, од.	90,65	97,88	97,88	116,44	114,56	122,58
Посадові оклади (з підвищенням)	8 266 354	9 879 473	7 237 300	11 043 438	11 558 353	12 372 721
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 794 229	5 375 152	4 039 661	6 008 434	6 288 585	6 731 661
Щорічна грошова винагорода	325 226	521 563	428 600	583 012	610 195	653 188
Матеріальна допомога на оздоровлення	362 537	521 427	448 500	582 914	610 093	653 078
Стимулюючі надбавки	858 990	30 760		34 384	35 987	38 523
Премії	137 492	104 505		116 815	122 264	130 878
Інші виплати	342 116					
ВСЬОГО	14 086 944	16 432 880	12 154 061	18 368 997	19 225 477	20 580 049
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 950	18 446	16 852	19 645	21 583	23 104
Педагогічні працівники штатного розпису	6 295 797	6 615 179	3 744 000	7 394 557	7 739 337	8 284 628
Кількість ставок, од.	41,11	43,00	41,50	43,50	50,33	53,85
Посадові оклади (з підвищенням)	3 330 545	4 069 234	2 920 400	4 548 657	4 760 743	5 096 171
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 057 783	1 978 971	823 600	2 212 127	2 315 270	2 478 397
Щорічна грошова винагорода	166 537	242 908		271 526	284 187	304 210
Матеріальна допомога на оздоровлення	182 504	258 531		288 990	302 465	323 776
Стимулюючі надбавки	364 113	7 535		8 423	8 816	9 437
Премії	981 940	58 000		64 834	67 856	72 637
Інші виплати	212 375					
ВСЬОГО	6 295 797	6 615 179	3 744 000	7 394 557	7 739 337	8 284 628
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 762	17 205	15 786	18 323	20 130	21 548
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	137,80	146,88	145,38	156,43	171,91	183,95
Посадові оклади (з підвищенням)	12 292 591	14 675 456	10 745 100	15 627 742	17 169 346	18 379 048
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 115 851	7 754 529	5 185 061	8 257 718	9 072 304	9 711 513
Щорічна грошова винагорода	530 555	795 964	489 000	847 614	931 227	996 839
Матеріальна допомога на оздоровлення	583 130	811 451	513 300	864 106	949 346	1 016 234
Стимулюючі надбавки	1 461 518	38 295		40 780	44 803	47 960
Премії	1 503 432	178 505		190 088	208 839	223 553
Інші виплати	585 366					
ВСЬОГО	22 072 443	24 254 200	16 932 461	27 111 800	28 375 922	30 375 208
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 348	13 761		14 654	16 100	17 234
УСЬОГО	22 072 443	24 254 200	16 932 461	27 111 800	28 375 922	30 375 208
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
	Керівні працівники	6	6,04			6	6,5			6,5					
	Педагогічні працівники	91,56	90,65			97,88	116,44			116,44					
	Педагогічні працівники штатного розпису	42	41,11			43	41,5			43,5					
	Усього штатних одиниць	139,56	137,8			146,88	164,44			166,44					
	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 (проект)		
			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	2023рік (прогноз)			2024рік (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 проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		посилання на пункт розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (срім 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)	пояснення, 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, %	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
УСЬОГО																		

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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		18 140 792						18 140 792
2120	Нарахування на оплату праці		3 931 651						3 931 651
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		44 000						44 000
УСЬОГО			22 116 443						22 116 443

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		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	24 254 200				24 254 200	27 111 800				27 111 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 335 984				5 335 984	5 964 610				5 964 610
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
УСЬОГО		29 590 184				29 590 184	33 076 410				33 076 410

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		18 140 792					
2120	Нарахування на оплату праці		3 931 651					

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 000				
	УСЬОГО	22 116 443				

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



Ярослав ЛАГУТА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000026349 від 01.01.2022
23.09.09

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)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

3.

1032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	18 140 792	24 254 200	27 111 800		
2120	Нарахування на оплату праці	3 931 651	5 335 984	5 964 610		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 000				
	ВСЬОГО	22 116 443	29 590 184	33 076 410		

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

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	6	7
2111	Заробітна плата	28 375 922		30 375 208	
2120	Нарахування на оплату праці	6 242 703		6 682 546	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				
	УСЬОГО	34 618 625		37 057 754	

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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)

Бюджетний запит 000028349 від 01.01.2022 23.59.59