

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. 4111141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечити складання: надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс.

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

Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986.

Наказ Міністерства освіти УРСР " Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01. №1981 №14

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами та доповненнями). Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про проноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	21 132 000	X	X	21 132 000	39 612 083	X	X	39 612 083	43 109 941	X	X	43 109 941
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	189 898		189 898	X	12 000		12 000	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 198		7 198				12 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		182 700		182 700								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	522 930	522 930	522 930	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		522 930	522 930	522 930								
	<i>Повернення кредиту по бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	21 132 000	712 828	522 930	21 844 828	39 612 083	12 000		39 624 083	43 109 941			43 109 941

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
	Надійшлися і з загального фонду бюджету	46 985 508	X	X	46 985 508	49 805 246	X	X	49 805 246
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	46 985 508			46 985 508	49 805 246			49 805 246

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	13 431 100			13 431 100	26 464 200			26 464 200	28 705 800			28 705 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 885 054			2 885 054	5 822 124			5 822 124	6 315 276			6 315 276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	435 739	4 558		440 297	1 365 888			1 365 888	1 778 300			1 778 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 640		2 640	247 850	2 000		249 850	167 650			167 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 184 852			4 184 852	5 324 121			5 324 121	5 401 915			5 401 915
2271	Оплата тепlopостачання	100 810			100 810	221 500			221 500	523 600			523 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 714			9 714	17 000			17 000	16 700			16 700
2273	Оплата електроенергії	66 301			66 301	133 400	10 000		143 400	167 400			167 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 430			18 430	16 000			16 000	18 000			18 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									15 300			15 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		705 630	522 930	705 630								
	УСЬОГО	21 132 000	712 828	522 930	21 844 828	39 612 083	12 000		39 624 083	43 109 941			43 109 941

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	31 397 543			31 397 543	33 491 044			33 491 044
2120	Нарахування на оплату праці	6 907 459			6 907 459	7 368 030			7 368 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908 370			1 908 370	1 966 775			1 966 775
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	179 912			179 912	185 419			185 419
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 797 025			5 797 025	5 974 442			5 974 442
2271	Оплата тепlopостачання	561 898			561 898	579 094			579 094
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 921			17 921	18 470			18 470
2273	Оплата електроенергії	179 644			179 644	185 142			185 142
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 317			19 317	19 908			19 908
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 419			16 419	16 922			16 922
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	46 985 508			46 985 508	49 805 246			49 805 246

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

(грн)

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

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			разом (3+4)	2021 рік (затверджено)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	18 104 148			18 104 148	29 969 507			29 969 507	30 700 549			30 700 549
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 832 596	7 201		2 839 797	4 862 676	2 000		4 864 676	5 846 383			5 846 383
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	195 256			195 256	387 900	10 000		397 900	725 700			725 700
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти					4 392 000			4 392 000	5 837 309			5 837 309
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		705 627	522 930	705 627								
	УСЬОГО	21 132 000	712 828	522 930	21 844 828	39 612 083	12 000		39 624 083	43 109 941			43 109 941

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	33 460 516			33 460 516	35 468 579			35 468 579
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	6 371 971			6 371 971	6 754 371			6 754 371
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	790 941			790 941	838 407			838 407
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	6 362 081			6 362 081	6 743 888			6 743 888
	УСЬОГО	46 985 509			46 985 509	49 805 245			49 805 245

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1			1			1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	78,940			78,940	92,000		92,000	92,000	92,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	78,940			78,940	92,000		92,000	92,000	92,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	75,000			75,000	92,000		92,000	92,000	92,000
5	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	74,000			74,000	92,000		92,000	92,000	92,000
6	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000			1,000			92,000	92,000	92,000
	продукту											
1	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	9 930,000			9 930,000	10 044,000		10 044,000	10 488,000	10 488,000
2	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	862,000			862,000	862,000		862,000	912,000	912,000
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	105,000			105,000	110,000		110,000	110,000	110,000
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	126,000			126,000	109,000		109,000	114,000	114,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1,000			1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	16,500			16,500	16,500		16,500	16,500	16,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	1,760			1,760	4,000		4,000	4,000	4,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	18,260			18,260	20,500		20,500	20,500	20,500
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	16,000			16,000	20,500		20,500	20,500	20,500
6	-жінок	ОД.	Звітність установ	14,000			14,000	19,000		19,000	19,000	19,000
7	-чоловіків	ОД.	Звітність установ	2,000			2,000	1,000		1,000	1,000	1,000

	продукту										
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	105,000		105,000	110,000		110,000	110,000	110,000
	ефективності										
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	6,000		6,000	7,000		7,000	7,000	7,000
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	195 256,000	3 728,000	198 984,000	387 900,000		387 900,000	725 700,000	725 700,000
2	теплостачання	ГРН	Звітність установ	100 810,000		100 810,000	221 500,000		221 500,000	523 600,000	523 600,000
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	9 714,000		9 714,000	17 000,000		17 000,000	16 700,000	16 700,000
4	електроенергії	ГРН	Звітність установ	66 301,000	3 728,000	70 029,000	133 400,000	10 000,000	143 400,000	167 400,000	167 400,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	18 430,000		18 430,000	16 000,000		16 000,000	18 000,000	18 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	635,420		635,420	1 488,900		1 488,900	1 488,900	1 488,900
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	635,420		635,420	1 488,900		1 488,900	1 488,900	1 488,900
	продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,087		0,087	0,200		0,200	0,200	0,200
2	водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,445		0,445	0,800		0,800	0,600	0,600
3	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	30,256		30,256	46,034		46,034	40,000	40,000
	якості										
1	теплостачання	гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,136		0,136	0,134		0,134	0,138	0,138
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,697		0,697	0,537		0,537	0,414	0,414
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	47 391,000		47 391,000	30,918		30,918	27,607	27,607
	якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	ГРН.	Розрахунок	1 952,000		1 952,000	3 879,000		3 879,000	7 257,000	7 257,000
Завдання 4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
	затрат										
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				17,000		17,000	17,000	17,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ				7,000		7,000	7,000	7,000
3	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ				34,000		34,000	31,000	31,000
	продукту										
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ				4 454,000		4 454,000	4 984,000	4 984,000
	ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок				986,000		986,000	1 171,000	1 171,000
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ			705 630,000	705 630,000				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ			705 630,000	705 630,000				
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ			1,000	1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ			67,000	67,000				
3	оргтехніка	ОД.	Звітність установ			67,000	67,000				
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок			10 532,000	10 532,000				
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			100,000	100,000				

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	100,000	100,000	106,000	106,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	100,000	100,000	106,000	106,000
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	100,000	100,000	106,000	106,000
5	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	100,000	100,000	106,000	106,000
6	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				
продукту							
1	кількість особових рахунків,	од.	Звітність установ	11 327,000	11 327,000	12 040,000	12 040,000
2	кількість складених звітів	ОД.	Звітність установ	985,000	985,000	1 047,000	1 047,000
3	кількість закладів, які обслуговує: централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	120,000	120,000	127,000	127,000
ефективності							
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	ОД.	Розрахунок	114,000	114,000	114,000	114,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	18,000	18,000	19,000	19,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	4,000	4,000	5,000	5,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	22,000	22,000	24,000	24,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОД.	Звітність установ	22,000	22,000	24,000	24,000
6	-жінок	ОД.	Звітність установ	21,000	21,000	22,000	22,000
7	-чоловіків	ОД.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	120,000	120,000	127,000	127,000
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	8,000	8,000	8,000	8,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	790 287,300	790 287,300	837 704,538	837 704,538
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	570 200,400	570 200,400	604 412,424	604 412,424
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	18 186,300	18 186,300	19 277,478	19 277,478
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	182 298,600	182 298,600	193 236,516	193 236,516
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	19 602,000	19 602,000	20 778,120	20 778,120
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 621,412	1 621,412	1 718,697	1 718,697
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 621,412	1 621,412	1 718,697	1 718,697
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,218	0,218	0,231	0,231
2	водопостачання	ТИС КУБ.М	Звітність установ	0,653	0,653	0,692	0,692
3	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	43,560	43,560	46,174	46,174
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,150	0,150	0,159	0,159
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,451	0,451	0,478	0,478
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	30,064	30,064	31,868	31,868
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,089	1,089	1,154	1,154
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,089	1,089	1,154	1,154
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,089	1,089	1,154	1,154
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,089	1,089	1,154	1,154
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 902,873	7 902,873	8 377,045	8 377,045
Завдання 4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							
затрат							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,000	19,000	20,000	20,000
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	33,000	33,000	36,000	36,000
продукту							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	5 382,000	5 382,000	5 722,000	5 722,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	ГРН.	Розрахунок	1 265,000	1 265,000	1 344,000	1 344,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
Педагогічні працівники штатного розпису			3 600 000	2 480 100		3 904 932		4 271 096		4 555 881	
Кількість ставок, од.			17,00	17,00		17,00		17,00		17,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			1 811 003	1 322 000		1 964 401		2 148 602		2 291 865	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			970 854	651 200		1 053 088		1 151 836		1 228 638	
Щорічна грошова винагорода			126 183	120 800		136 871		149 705		159 687	
Матеріальна допомога на оздоровлення			131 029	122 400		142 128		155 455		165 820	
Стимулюючі надбавки			350 490	244 200		380 178		415 827		443 553	
Премії			210 441			228 266		249 671		266 318	
Інші виплати				19 500							
ВСЬОГО			3 600 000	2 480 100		3 904 932		4 271 096		4 555 881	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			17 647	16 210		19 142		20 937		22 333	
Спеціалісти	13 104 321		22 233 109	16 952 869		24 116 321		26 377 710		28 136 503	
Кількість ставок, од.	92,80		108,50	98,50		108,50		108,50		108,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 675 878		6 183 311	3 614 899		6 707 057		7 335 977		7 825 120	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	257		19 452			21 100		23 078		24 617	
Матеріальна допомога на оздоровлення	317 463		410 484	363 800		445 253		487 005		519 477	
Стимулюючі надбавки	1 750 591		3 035 842	1 670 100		3 292 987		3 601 771		3 841 927	
Премії	6 180 861		12 584 020	11 147 070		13 649 924		14 929 879		15 925 362	
Інші виплати	179 271			157 000							
ВСЬОГО	13 104 321		22 233 109	16 952 869		24 116 321		26 377 708		28 136 250	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 768		17 076	19 123		18 522		20 259		21 610	
Робітники	326 779		631 091	346 600		684 547		748 737		798 660	
Кількість ставок, од.	4,40		4,00	4,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	121 615		137 752	98 400		149 420		163 432		174 329	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	84 007		134 389	23 400		145 772		159 441		170 072	
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 684		11 400	11 400		12 366		13 525		14 427	
Стимулюючі надбавки	19 505		27 550	19 700		29 884		32 686		34 865	
Премії	88 940		320 000	192 400		347 105		379 653		404 967	
Інші виплати	6 028			1 300							
ВСЬОГО	326 779		631 091	346 600		684 547		748 737		797 592	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 189		13 148	9 628		14 262		15 599		16 639	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	97,20		129,50	119,50		129,50		141,00		150,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 797 493		8 132 066	5 035 299		8 820 877		9 648 011		10 291 314	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	84 264		1 124 695	674 600		1 219 960		1 334 356		1 423 327	
Щорічна грошова винагорода			126 183	120 800		136 871		149 705		159 687	
Матеріальна допомога на оздоровлення	324 147		552 913	497 600		599 746		655 985		699 724	
Стимулюючі надбавки	1 770 096		3 413 862	1 934 000		3 703 048		4 050 283		4 320 345	
Премії	6 269 801		13 114 460	11 339 470		14 225 297		15 559 203		16 596 647	
Інші виплати	185 299			177 800							
ВСЬОГО	13 431 100		26 464 200	19 779 569		28 705 800		31 397 543		33 491 044	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 515		17 030	13 793		18 472		18 556		18 606	
УСЬОГО	13 431 100		26 464 200	19 779 569		28 705 800		31 397 543		33 491 044	
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					
		затверджено	фактично зайняті	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	119	97,2			129,5	119,5			129,5			141		150
	Педагогічні працівники	111,5				17	17			17			19		20
	Спеціалісти		92,8			108,5	98,5			108,5			118		126
	Робітники	7,5	4,4			4	4			4			4		4
	Усього штатних одиниць	119	97,2			129,5	119,5			129,5			141		150
	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		17 496 738	3 728	17 500 466						
		УСЬОГО	17 496 738	3 728	17 500 466						

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"							
		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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання 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)	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, %								
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 бюджету / код Класифікація 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	13 431 100	13 431 100						13 431 100
2120	Нарахування на оплату праці	2 954 842	2 885 054						2 885 054
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 800	435 739						435 739
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 974 900	4 184 852						4 184 852
2271	Оплата теплопостачання	1 216 900	100 810						100 810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 300	9 714						9 714
2273	Оплата електроенергії	109 900	66 301						66 301
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 430	18 430						18 430
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	23 167 172	21 132 000						21 132 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затвержені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	вартість початка зобов'язань (3-5)	плановий обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	вартість початка зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	26 464 200			26 464 200	28 705 800					28 705 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 822 124			5 822 124	6 315 276					6 315 276
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 888			1 365 888	1 778 300					1 778 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	247 850			247 850	167 650					167 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 324 121			5 324 121	5 401 915					5 401 915
2271	Оплата тепlopостачання	221 500			221 500	523 600					523 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 000			17 000	16 700					16 700
2273	Оплата електроенергії	133 400			133 400	167 400					167 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000			16 000	18 000					18 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 300					15 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	39 612 083			39 612 083	43 109 941					43 109 941

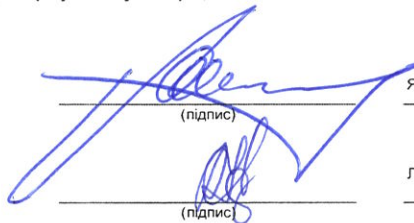
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	13 431 100	13 431 100					
2120	Нарахування на оплату праці	2 954 842	2 885 054					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 800	435 739					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 974 900	4 184 852					
2271	Оплата тепlopостачання	1 216 900	100 810					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 300	9 714					
2273	Оплата електроенергії	109 900	66 301					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 430	18 430					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	23 167 172	21 132 000					

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 закон 000028341 від 01.01.2022
23:59:56

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 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)

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

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Централізоване ведення
бухгалтерського обліку**
(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	13 431 100	26 464 200	28 705 800		
2120	Нарахування на оплату праці	2 885 054	5 822 124	6 315 276		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	440 297	1 365 888	1 778 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 640	249 850	167 650		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 184 852	5 324 121	5 401 915		
2271	Оплата теплопостачання	100 810	221 500	523 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 714	17 000	16 700		
2273	Оплата електроенергії	66 301	143 400	167 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 430	16 000	18 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			15 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	705 630				
	ВСЬОГО	21 844 828	39 624 083	43 109 941		

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
				5	6
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.)

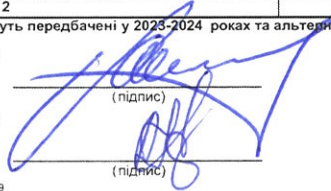
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 397 543		33 491 044		
2120	Нарахування на оплату праці	6 907 459		7 368 030		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 908 370		1 966 775		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	179 912		185 419		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 797 025		5 974 442		
2271	Оплата тепlopостачання	561 898		579 094		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 921		18 470		
2273	Оплата електроенергії	179 644		185 142		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 317		19 908		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 419		16 922		
	УСЬОГО	46 985 508		49 805 246		

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

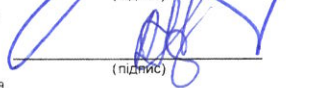


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028341 від 01.01.2022 23:59:59