

**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. 4111151**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1151**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів**

(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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
 Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
 Забезпечення збереження енергоресурсів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Бюджетний кодекс України;  
 Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік";  
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145- VIII;  
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 з і 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:**

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	992 038	X	X	992 038	4 839 046	X	X	4 839 046	13 534 483	X	X	13 534 483
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	992 038			992 038	4 839 046			4 839 046	13 534 483			13 534 483

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом	фонд	фонд	у складі розв'язку	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Находження і задоволення фонду бюджету	12 088 271	X	X	12 088 271	12 527 975	X	X	12 527 975
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	12 088 271			12 088 271	12 527 975			12 527 975

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

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

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
2111	Заробітна плата	563 960			563 960	2 707 580			2 707 580	7 440 850			7 440 850
2120	Нарахування на оплату праці	124 828			124 828	595 666			595 666	1 636 993			1 636 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 369			190 369	679 500			679 500	2 004 200			2 004 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 460			1 460	196 000			196 000	794 960			794 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 615			80 615	587 200			587 200	1 266 080			1 266 080
2271	Оплата теплопостачання	23 117			23 117	50 400			50 400	314 200			314 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100			3 100	7 000			7 000	5 900			5 900
2273	Оплата електроенергії	3 692			3 692	13 700			13 700	36 900			36 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	897			897	2 000			2 000	4 400			4 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		81 200		81 200		479 884		479 884				
УСЬОГО		992 038	81 200		1 073 238	4 839 046	479 884		5 318 930	13 534 483			13 534 483

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
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
2111	Заробітна плата	5 990 095			5 990 095	6 230 587			6 230 587
2120	Нарахування на оплату праці	1 317 820			1 317 820	1 370 728			1 370 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 150 793			2 150 793	2 216 617			2 216 617
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	853 105			853 105	879 215			879 215
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 358 684			1 358 684	1 400 267			1 400 267
2271	Оплата теплопостачання	337 181			337 181	347 501			347 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 224			6 224	6 415			6 415
2273	Оплата електроенергії	37 453			37 453	38 599			38 599
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 722			4 722	4 866			4 866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 194			32 194	33 180			33 180
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		12 088 271			12 088 271	12 527 975			12 527 975

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
УСЬОГО									



7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	961 233			961 233	4 765 946			4 765 946	13 173 083			13 173 083
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	30 806			30 806	73 100			73 100	361 400			361 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>992 039</b>			<b>992 039</b>	<b>4 839 046</b>			<b>4 839 046</b>	<b>13 534 483</b>			<b>13 534 483</b>

2) витрати за напрямми 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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	11 702 692			11 702 692	12 130 593			12 130 593
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	385 580			385 580	397 381			397 381
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 088 272</b>			<b>12 088 272</b>	<b>12 527 974</b>			<b>12 527 974</b>

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)
Завдання 1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	<b>затрат</b>											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ			1			1			2
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000			2,000	3,000		3,000	7,500	7,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,080			1,080	3,500		3,500	6,500	6,500
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,510			11,510	21,000		21,000	14,000	14,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	15,000			15,000	19,000		19,000	14,000	14,000
6	-жнок	ОСІБ	Звітність установ	14,000			14,000	16,000		16,000	12,000	12,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,430			8,430	14,500		14,500		
8	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000			1,000	3,000		3,000	2,000	2,000
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	784,000			784,000	741,000		741,000	3 400,000	3 400,000
2	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	359,000			359,000	341,000		341,000	1 800,000	1 800,000
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	425,000			425,000	400,000		400,000	1 600,000	1 600,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 000,000			1 000,000	1 000,000		1 000,000	2 200,000	2 200,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	3 456,337			3 456,337	5 417,000		5 417,000	11 522,000	11 522,000
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000	100,000		100,000	400,000	400,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000			100,000	100,000		100,000	200,000	200,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	ГРН.	Звітність установ	30 805,990			30 805,990	169 300,000		169 300,000	146 200,000	146 200,000
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 117,250			23 117,250	151 600,000		151 600,000	110 800,000	110 800,000
3	з них на оплату:	ОД.						169 300,000		169 300,000	146 200,000	146 200,000

4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 100,000	3 100,000	1 100,000	1 100,000	14 000,000	14 000,000	
5	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	3 691,500	3 691,500	5 800,000	5 800,000	17 400,000	17 400,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	897,240	897,240			4 000,000	4 000,000	
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	167,700	167,700	167,700	167,700	335,400	335,400	
8	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ			10 800,000	10 800,000			
9	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	167,700	167,700	167,700	167,700	335,400	335,400	
10	природнього газу	ГРН.	Звітність установ							
11	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ГРН.	Звітність установ							
<b>продукту</b>										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,026	0,026	0,077	0,077	0,100	0,100	
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,135	0,135	0,050	0,050	0,620	0,620	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1,723	1,723	2,000	2,000	6,000	6,000	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ							
6	інших енергоносіїв	ТИС. ТОН	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,155	0,155	0,459	0,459	0,596	0,596	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,805	0,805	0,298	0,298	0,370	0,370	
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,274	10,274	11,926	11,926	35,778	35,778	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
5	природнього газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок							
6	інших енергоносіїв	ТИС. ТОН	Розрахунок							
<b>якості</b>										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000					
2	-теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
3	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
4	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	308,059	308,059	1 693,000	1 693,000	1 462,000	1 462,000	
6	-природнього газу	ВІДС.	Розрахунок							
7	-інших енергоносіїв	ВІДС.	Розрахунок							
8	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	ВІДС.	Розрахунок							
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>продукту</b>										
1	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7,000	7,000	13,000	13,000			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000			
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000	11,000	11,000			
5	меблі	од.	Звітність установ							
6	підручники, книги	од.	Звітність установ							
7	побутова техніка	од.	Звітність установ							
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
<b>затрат</b>										
1	інші	грн.	Звітність установ	39 980,000	39 980,000	40 000,000	40 000,000			
2	обсяг витраток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	121 179,920	121 179,920	183 259,000	183 259,000			
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	81 199,920	81 199,920	143 246,000	143 246,000			
4	меблі	грн.	Звітність установ							
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ							
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	19 990,000	19 990,000	20,000	20,000			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	16 239,980	16 239,980	13 022,000	13 022,000			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок							
6	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							



якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Звітність установ							
Завдання 4	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції									
затрат										
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ							
4	- жінок	ОСІБ	Звітність установ							
5	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ							
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ							
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ							
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок							
2	- на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок							
3	- на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок							
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 представку	ОСІБ	Розрахунок							
якості										
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок							
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок							

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2	2			2
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,500		7,500	7,500			7,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	6,500		6,500	6,500			6,500
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14,000		14,000	14,000			14,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14,000		14,000	14,000			14,000
6	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	12,000		12,000	12,000			12,000
7	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	2,000		2,000	2,000			2,000
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 500,000		3 500,000	3 500,000			3 500,000
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 800,000		1 800,000	1 800,000			1 800,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 700,000		1 700,000	1 700,000			1 700,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	2 376,000		2 376,000	2 518,560			2 518,560
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	12 444,000		12 444,000	13 191,000			13 191,000
якості										
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	432,000		432,000	457,920			457,920
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	216,000		216,000	228,960			228,960
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	157 896,000		157 896,000	167 369,760			167 369,760
2	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	119 664,000		119 664,000	126 843,840			126 843,840
3	з них на оплату:	ОД.		157 896,000		157 896,000	167 369,760			167 369,760
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	15 120,000		15 120,000	16 027,200			16 027,200
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	18 792,000		18 792,000	19 919,520			19 919,520
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 320,000		4 320,000	4 579,200			4 579,200
7	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	362,232		362,232	383,966			383,966

8	енергосервіс	ГРН.	Звітність установ						
9	опалювальна площа приміщень продукту	КВ. М.	Звітність установ	362,232		362,232	383,966		383,966
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,108		0,108	0,114		0,114
2	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,670		0,670	0,710		0,710
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6,480		6,480	6,869		6,869
<b>ефективності</b>									
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,644		0,644	0,683		0,683
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,400		0,400	0,424		0,424
3	електроенергії	квт.год на 1 кв.м. заг.площі	Розрахунок	38,640		38,640	40,958		40,958
<b>якості</b>									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок						
2	-теплостачання	ВІДС	Розрахунок	2,160		2,160	2,290		2,290
3	-водопостачання	ВІДС	Розрахунок	2,160		2,160	2,290		2,290
4	-електроенергії	ВІДС	Розрахунок	2,160		2,160	2,290		2,290
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 579,000		1 579,000	1 674,000		1 674,000
<b>Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту</b>									
1	інші	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
<b>якості</b>									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

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
<b>Керівні працівники</b>			141 513	184 700		1 236 900		1 158 355		1 204 860	
Посадові оклади (з підвищенням)						300 000		102 514		106 630	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			56 189	41 700		304 416		245 064		254 902	
Щорічна грошова винагорода				9 700							
Матеріальна допомога на оздоровлення			29 135	8 700		80 068		64 457		67 044	
Стимулюючі надбавки			56 189	41 800		154 416		124 309		129 300	
Премії				82 200		400 000		622 011		646 984	
<b>ВСЬОГО</b>			141 513	184 700		1 238 900		1 158 355		1 204 861	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	98 360		957 845	868 394		3 632 307		2 763 104		2 874 039	
Посадові оклади (з підвищенням)						200 000					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			541 594	236 700		1 488 384		1 198 190		1 246 297	
Щорічна грошова винагорода			174 698	84 500		480 097		386 492		402 009	
Матеріальна допомога на оздоровлення			109 952	62 000		302 166		243 252		253 018	
Стимулюючі надбавки			131 601	127 400		361 660		291 147		302 836	
Премії	98 360			339 894		800 000		644 023		669 879	
Інші виплати				17 900							
<b>ВСЬОГО</b>	98 360		957 845	868 394		3 632 307		2 763 104		2 874 038	
<b>Спеціалісти</b>	366 600		825 951	516 700		1 569 841		1 143 012		1 188 903	
Кількість ставок, од.	3,08		4,00	3,50		7,50		7,50		7,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	131 500		224 839	145 600		317 892		255 912		266 187	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 400		6 906	3 200		18 979		15 278		15 892	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 900		20 917	14 400		57 483		46 276		48 133	
Стимулюючі надбавки	46 600		76 931	55 500		211 418		170 198		177 031	
Премії	159 000		496 358	277 300		964 069		655 348		681 660	



Інші виплати	11 200			20 100											
ВСЬОГО	366 600		825 951	516 100			1 569 842			1 263 767				1 314 505	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 919		17 207	16 384			17 443			74 989				78 000	
<b>Робітники</b>	<b>99 000</b>		<b>782 271</b>	<b>162 100</b>			<b>999 803</b>			<b>925 624</b>				<b>962 785</b>	
Кількість ставок, од.	1,42		4,50	2,50			6,50			6,50				6,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	38 700		181 470	58 000			298 708			240 468				250 123	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 800		88 478	24 700			93 151			195 744				203 602	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 600		15 018	5 100			41 272			33 225				34 559	
Стимулюючі надбавки	7 400		36 294	11 200			99 742			80 295				83 518	
Премії	28 200		461 011	60 800			466 930			375 892				390 983	
Інші виплати	300			2 300											
ВСЬОГО	99 000		782 270	162 100			999 802			804 869				837 183	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 810		14 486	7 204			12 818			10 319				10 733	
<b>РАЗОМ</b>															
Кількість ставок, од.	4,50		8,50	6,00			14,00			14,00				14,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	170 200		545 395	203 600			1 116 600			598 895				622 939	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	29 953		693 166	306 300			1 904 930			1 533 523				1 595 091	
Щорічна грошова винагорода			87 349	94 200			480 097			386 492				402 009	
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 500		123 284	90 200			480 988			387 209				402 754	
Стимулюючі надбавки	54 000		301 016	235 900			827 236			665 948				692 685	
Премії	285 560		957 369	760 194			2 630 999			2 418 028				2 515 108	
Інші виплати	11 500			40 300											
ВСЬОГО	465 600		2 707 580	1 730 694			7 440 850			5 990 095				6 230 587	
<b>УСЬОГО</b>	<b>563 960</b>		<b>2 707 580</b>	<b>1 730 694</b>			<b>7 440 851</b>			<b>5 990 095</b>				<b>6 230 587</b>	
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			38	33,06				84	29,28	88		91,31		105,24
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники			1	0,83				2	1	2		2,07		2,28
	Педагогічні працівники штатного розпису			12,5	11,24				27	9,78	27		27,97		30,88
	Спеціалісти			3	2,5				6	2,61	7		7,29		9,16
	Робітники			2,5	1,96				7	1,22	8		8,32		10,3
	Усього штатних одиниць			19	16,53				42	14,61	44		45,65		52,62
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)												
			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:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	документ, що	документ про

Найменування об'єкта відповідно до прескриптивно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посвідчення на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтвержує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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:

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	567 400	563 960						563 960
2120	Нарахування на оплату праці	124 828	124 828						124 828
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		190 369						190 369
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	1 460						1 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 200	80 615						80 615
2271	Оплата тепlopостачання	151 600	23 117						23 117
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 100	3 100						3 100
2273	Оплата електроенергії	5 800	3 692						3 692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 800	897						897
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 122 728	992 038						992 038

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	2 707 580				2 707 580	7 440 850				7 440 850
2120	Нарахування на оплату праці	595 666				595 666	1 636 993				1 636 993
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		679 500			679 500	2 004 200				2 004 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		196 000			196 000	794 960				794 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		587 200			587 200	1 266 080				1 266 080
2271	Оплата тепlopостачання		50 400			50 400	314 200				314 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		7 000			7 000	5 900				5 900
2273	Оплата електроенергії		13 700			13 700	36 900				36 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 000			2 000	4 400				4 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						30 000				30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	4 839 046				4 839 046	13 534 483				13 534 483

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

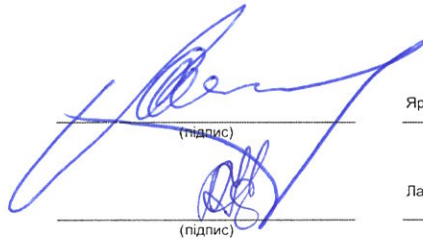


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	567 400	563 960					
2120	Нарахування на оплату праці	124 828	124 828					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		190 369					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	1 460					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 200	80 615					
2271	Оплата теплостачання	151 600	23 117					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	3 100					
2273	Оплата електроенергії	5 800	3 692					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 800	897					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	1 122 728	992 038					

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

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

**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)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

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

**3.**

**1151**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності  
інклюзивно-ресурсних центрів**

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

**2600000000**

(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
21 11	Заробітна плата	563 960	2 707 580	7 440 850		
21 20	Нарахування на оплату праці	124 828	595 666	1 636 993		
22 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 369	679 500	2 004 200		
22 20	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 460	196 000	794 960		
22 40	Оплата послуг (крім комунальних)	80 615	587 200	1 266 080		
22 71	Оплата теплопостачання	23 117	50 400	314 200		
22 72	Оплата водопостачання та водовідведення	3 100	7 000	5 900		
22 73	Оплата електроенергії	3 692	13 700	36 900		
22 75	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	897	2 000	4 400		
22 82	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			30 000		
3 110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	81 200	479 884			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 073 238</b>	<b>5 318 930</b>	<b>13 534 483</b>		

3 міна 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 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	5 990 095		6 230 587		
2120	Нарахування на оплату праці	1 317 820		1 370 728		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 150 793		2 216 617		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	853 105		879 215		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 358 684		1 400 267		
2271	Оплата теплопостачання	337 181		347 501		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 224		6 415		
2273	Оплата електроенергії	37 453		38 599		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 722		4 866		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 194		33 180		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	12 088 271		12 527 975		

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 000028414 від 01.01.2022 23 59 59