

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.

4111152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції 4111152 ОСВІТ.СУБВ

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами вekom 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

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 9зі 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	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>	1 748 536	X	X	1 748 536	1 499 040	X	X	1 499 040	1 607 290	X	X	1 607 290
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 748 536			1 748 536	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 890 267	X	X	3 890 267	4 369 226	X	X	4 369 226
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			

УСЬОГО	3 890 267		3 890 267	4 369 226		4 369 226
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	1 432 529			1 432 529	1 228 720			1 228 720	1 317 450			1 317 450
2120	Нарахування на оплату праці	316 007			316 007	270 320			270 320	289 840			289 840
	УСЬОГО	1 748 536			1 748 536	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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

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

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	3 188 743			3 188 743	3 581 332			3 581 332
2120	Нарахування на оплату праці	701 524			701 524	787 894			787 894
	УСЬОГО	3 890 267			3 890 267	4 369 226			4 369 226

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення 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			1 748 536	1 748 536	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290
	УСЬОГО			1 748 536	1 748 536	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення 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	3 890 267			3 890 267	4 369 226			4 369 226

УСЬОГО	3 890 267	3 890 267	4 369 226	4 369 226
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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 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	21		21	14,5		14,5	32		32	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,500		14,500	14,500		14,500	2,000		2,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14,000		14,000	14,500		14,500	34,000		34,000	
4	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	11,000		11,000	14,500		14,500	34,000		34,000	
5	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ										
продукту													
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	741,000		741,000	1 335,000		1 335,000	3 400,000		3 400,000	
2	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	341,000		341,000	637,000		637,000	1 600,000		1 600,000	
3	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	400,000		400,000	698,000		698,000	1 800,000		1 800,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок	5 417,000		5 417,000	1 123,000		1 123,000	473,000		473,000	
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	5 417,000		5 417,000	1 123,000		1 123,000	473,000		473,000	
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	5 417,000		5 417,000	1 123,000		1 123,000	473,000		473,000	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок	67,000		67,000	99,000		99,000	100,000		100,000	
якості													
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	124,000		124,000	200,000		200,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	62,000		62,000	100,000		100,000	100,000		100,000	

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 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	32		32	32		32	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000	
4	-жінок	ОСІБ	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000	
5	-чоловіків	ОСІБ	Звітність установ							
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	-хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 800,000		1 800,000	1 800,000		1 800,000	
3	-дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 700,000		1 700,000	1 700,000		1 700,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ГРН.	Розрахунок	1 112,000		1 112,000	1 112,000		1 112,000	
2	-на 1 дівчину	ГРН.	Розрахунок	1 112,000		1 112,000	1 112,000		1 112,000	
3	-на 1 хлопця	ГРН.	Розрахунок	1 112,000		1 112,000	1 112,000		1 112,000	
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	ОСІБ	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
якості										
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,000		97,000	100,000		100,000	
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)										
	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (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

Керівні працівники	230 400		97 376	83 800	104 408		252 708		283 820
Кількість ставок, од.	1,04		1,00	1,00	2,00		2,00		2,00
Посадові оклади (з підвищеннями)	92 300		83 242	83 800	89 253		216 028		242 624
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	46 100								
Щорічна грошова винагорода	7 500		7 067		7 578		18 340		20 598
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 300		7 067		7 577		18 340		20 598
Стимулюючі надбавки	46 100								
Премії	30 000								
Інші виплати	1 100								
ВСЬОГО	230 400		97 376	83 800	104 408		252 708		283 820
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 461		19 907	29 766					
Педагогічні працівники штатного розпису	1 202 130		1 131 344	819 500	1 213 043		2 936 035		3 297 511
Кількість ставок, од.	9,83		13,50	10,50	32,00		32,00		32,00
Посадові оклади (з підвищеннями)	662 190		1 117 142	740 800	1 197 815		2 899 179		3 256 117
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	271 500			78 700					
Щорічна грошова винагорода	42 900		7 101		7 614		18 428		20 697
Матеріальна допомога на оздоровлення	45 500		7 101		7 614		18 428		20 697
Стимулюючі надбавки	109 700								
Премії	38 740								
Інші виплати	31 600								
ВСЬОГО	1 202 130		1 131 344	819 500	1 213 042		2 936 035		3 297 512
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 025		12 896	13 396	13 827		8 052		9 326
ВСЬОГО	1 432 530		1 228 720	903 300	1 317 451		3 188 743		3 581 331
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	14,5	10,78			14,5				34		34			34
	Керівні працівники	7	7			7	1			2		2			2
	Педагогічні працівники	13,5	9,78			13,5	10,5			32		32			32
	Усього штатних одиниць	14,5	10,78			14,5	11,5			34		34			34
	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:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
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	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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 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	2 314 563	1 432 529						1 432 529
2120	Нарахування на оплату праці	509 204	316 007						316 007
	УСЬОГО	2 823 767	1 748 536						1 748 536

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 228 720				1 228 720	1 317 450				1 317 450
2120	Нарахування на оплату праці	270 320				270 320	289 840				289 840
	УСЬОГО	1 499 040				1 499 040	1 607 290				1 607 290

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	2 314 563	1 432 529					
2120	Нарахування на оплату праці	509 204	316 007					
	УСЬОГО	2 823 767	1 748 536					

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

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 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)

**Забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних центрів за
рахунок освітньої субвенції 4111152
ОСВІТ.СУБВ**

3.

1152

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(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	1 432 529	1 228 720	1 317 450		
2120	Нарахування на оплату праці	316 007	270 320	289 840		
ВСЬОГО		1 748 536	1 499 040	1 607 290		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1					

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	3 188 743		3 581 332		
2120	Нарахування на оплату праці	701 524		787 894		

УСЬОГО	3 890 267	4 300 226	
--------	-----------	-----------	--

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 000028415 від 01.01.2022 23:59:59