

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

(найменшання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

Забезпечення реалізації державної політики на території Десянянського району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів						
затрат	грн	276 092,000	531 247,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	96 543,000	184 000,000			
орттехніка	грн		57 247,000			
меблі	грн	179 549,000	290 000,000	155 700,000	169 713,000	184 139,000
інші	грн	22 702,000	204 400,000	1,000	1,000	1,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	од.	1,000	1,000	155 700,000	169 713,000	184 139,000
кількість інклюзивно-ресурсних центрів				12,000	12,000	12,000
з них на оплату:	од.	8,000	12,000	134 700,000	146 823,000	159 303,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	грн	20 000,000	160 000,000	1,000	1,000	1,000
тепlopостачання	од.	1,000	1,000	8 200,000	8 938,000	9 698,000
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	грн	500,000	4 600,000	3,000	3,000	3,000
водопостачання	од.	1,000	1,000	10 400,000	11 336,000	12 300,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	грн	2 202,000	9 800,000	1,000	1,000	1,000
електроенергія	од.	1,000	1,000	17,000	17,000	17,000
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	28 000,000	28 000,000	15,000	15,000	15,000
енергозв'яз	од.	11,000	17,000	562,400	562,400	562,400
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	14,000	15,000	14,000	14,000	14,000
загальна площа приміщень	кв.м	562,400	562,400	562,400	562,400	562,400
- жінок	осіб	13,000	14,000	562,400	562,400	562,400
опалювальна площа приміщень	кв.м	562,400	562,400	1,000	1,000	1,000
- чоловіків	осіб	1,000	1,000	2 400,000	2 616,000	2 838,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;					
продукту		1,000	1,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	16,000	21,000			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	6,000	8,000			
орттехніка	од.		7,000			
меблі	од.	10,000	6,000			
інші	од.	60 000,000	650,000	650,000	650,000	650,000
кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	0,011	0,081	0,081	0,081	0,081
тепlopостачання	тис. Гкал.	29 880,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- двачата	осіб	0,027	0,200	0,300	0,300	0,300
водопостачання	тис. куб.м	30 120,000	350,000	350,000	350,000	350,000
- електроенергія	осіб	0,765	3,374	3,400	3,400	3,400
кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	тис. кВт. год.;	470,000	650,000	650,000	650,000	650,000
ефективності	грн	17 955,000	48 333,000			
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)						

середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн	16 091,000	23 000,000		
середні витрати на придбання одиниць меблів	грн		8 178,000		6 909,000
середні витрати на придбання інклюзивно-ресурсний центр	грн	33,000	6 040,000		0,144
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,020	0,144		0,300
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,048	0,356		0,533
електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	1,360	5,999		6,046
якості	%	100,000	100,000		100,000
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	100,000	233,000		100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000		1,000
динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	%	100,000	1,000		1,000
- теплопостачання	%	100,000	139,000		100,000
динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	%	100,000	1,000		1,000
- водопостачання	%	74,100	1,000		1,000
електроенергія	%	47 798,000	1 594,000		1 813,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.				

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211170	1170	0990	Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	1 998 818	5 796 138	4 081 600	4 378 277	4 674 677	8406
УСЬОГО				1 998 818	5 796 138	4 081 600	4 378 277	4 674 677	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4211170	1170	0990	Десянянська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	276 092	531 247				8406
УСЬОГО				276 092	531 247				

В.о. голови Десянянської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Бюджетний запит 000024820 від 01.01.2021 23:59:59

Алексєєнко І. М.
(підписи та ініціали)

Некрасевич В. В.
(підписи та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
336)

БЮЛЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(займенування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3.	421170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1170 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

2) **завдання бюджетної програми**
Забезпечення прав дітей і особливих освітніх потребних 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-освіткових послуг та забезпечення їх системного впровадження і системного моніторингу

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Находження для виконання бюджетної програми:

1) залуження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:													(грн.)	
Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)	разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		1 968 818	X	X	1 968 818	5 796 138	X	X	5 796 138	4 081 600	X	X	4 081 600	
41035400	Надходження із загального фонду бюджету суб'єктів з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами			276 092	276 092			143 247	143 247					
41035600	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам					2 086 932			2 086 932	2 196 000			2 196 000	
602400	вклади, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X		368 000	368 000	X				
	Усього	1 968 818		276 092	2 274 910	5 796 138		531 247	6 327 365	4 081 600			4 081 600	

2) залугодження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Наименования	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)	(руб)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 378 277	X	X	4 378 277	4 674 677	X	X	4 674 677
41033900	Оплата субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 354 112			2 354 112	2 511 537			2 511 537
	Усього	4 378 277			4 378 277	4 674 677			4 674 677

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
4) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	Заробітна плата	1 459 052			1 459 052	4 337 466			4 337 466	2 952 700			2 952 700
2120	Нарахування на оплату праці	320 991			320 991	954 272			954 272	659 400			659 400
220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 019			171 019	194 600			194 600	177 400			177 400
2210	Матеріали та первинні матеріали	15 000			15 000	2 200			2 200	91 700			91 700
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	10 000			10 000	103 200			103 200	134 700			134 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 054			10 054	160 000			160 000	8 200			8 200
2271	Оплата теплопостачання	20 000			20 000	4 600			4 600	10 400			10 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500			500	9 800			9 800	2 400			2 400
2273	Оплата електроенергії	2 202			2 202	2 000			2 000	2 400			2 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					28 000			28 000				
2278	Оплата енергосервісу									5 700			5 700
2282	Опери заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
3110	Підприємство, що надає послуги з управління підприємствами	276 092			276 092	531 247			531 247				
	УСЬОГО	1 988 818			2 274 110	6 796 138			6 327 385	4 081 600			4 081 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

2) надати кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету														100%
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
211		Заробітна плата	3 208 174			3 208 174	3 423 122		3 423 122
210		Надання послуг на оплату праці	705 895			705 895	753 094		753 094
220		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 173			190 173	202 915		202 915
2220		Матеріали та первинні матеріали							
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	98 302			98 302	104 888		104 888
2271		Оплата теплопостачання	146 823			146 823	159 303		159 303
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8 938			8 938	9 688		9 688
2273		Оплата електроенергії	11 336			11 336	12 300		12 300
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276		Оплата електропостачання	2 616			2 616	2 838		2 838
2278		Оплата електропостачання							
2282		Опери заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 110			6 110	6 519		6 519
3110		Підприємство, що надає послуги з управління							
Усього			4 378 277			4 378 277	4 674 677		4 674 677

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету										(грн.)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі обсягом розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі обсягом розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО		3								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розширу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення енергосервісу	22 762			22 762	204 400			204 400	155 700			155 700
2	Забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами отримувати освіту, що відповідає її особливостям, та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного якісного супроводу	1 976 116			1 976 116	6 681 738			6 681 738	3 926 900			3 926 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 988 818			276 092	276 092			531 247	6 327 385			4 081 600
	УСЬОГО				276 092	276 092			531 247	6 327 385			4 081 600

- надбавка за виконання робіт педагогічним працівникам	86 200	164 343	81 400	217 535	233 198	248 822
з них по освітній субвенції	78 332	164 343	81 400	217 535	233 198	248 822
Шкільна грошова винагорода	23 800	99 842	29 400	102 537	109 020	117 265
з них по освітній субвенції		49 842	29 400			
Матеріальна допомога на оздоровлення	44 900	99 842	18 800	98 427	105 514	112 593
з них по освітній субвенції		49 842	18 800			
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби						
Дітварття						
з них по освітній субвенції	66 000	185 966	51 600	246 086	263 907	281 483
Стимулюючі надбавки	150 100	50 850	51 600			
Премії	5 200	1 629 293		106 647	114 326	121 985
з них по освітній субвенції		6 693	6 693			
Інші виплати		6 693	6 693			
з них по освітній субвенції	1 031 400	3 369 637	845 193	2 370 812	2 541 510	2 711 792
Всього	675 974	1 545 275	845 193	1 631 424	1 748 897	1 866 062
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 744	23 608	9 895	16 641	17 649	18 632
з них по освітній субвенції	7 021	10 731	9 895	11 329	12 145	12 959
Середній показник	157 052	372 242	163 693	263 978	282 844	301 844
Кількість ставок, од.	42 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Посадові особи (з підвищенням)		123 852	91 800	163 878	175 677	187 448
Обласна надбавка та доплати, з них	3 500	30 178	21 900	38 862	42 539	45 709
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 352	10 321	6 500	13 109	14 053	14 994
Стимулюючі надбавки	102 800	24 770	25 093	32 776	35 136	37 480
Премії	400	189 121	18 400	14 253	15 279	16 303
Інші виплати		378 242	163 693	263 978	282 844	301 844
Всього	157 052	10 507	6 063	7 333	7 861	8 074
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 086	123 433	48 100	84 701	90 800	96 893
Розподіл	47 400	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Кількість ставок, од.	19 600	27 462	20 800	36 378	38 997	41 010
Посадові особи (з підвищенням)	18 800	26 435	17 200	34 964	37 503	40 016
Обласна надбавка та доплати, з них	3 800	2 300	2 300	2 910	3 120	3 329
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 100	4 688	4 200	7 276	7 800	8 322
Стимулюючі надбавки	2 100	61 708	3 600	3 153	3 360	3 605
Премії	47 400	123 433	48 100	84 701	90 800	96 893
Всього	3 950	10 296	5 344	7 058	7 567	8 074
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11,00	17,00	14,50	17,00	17,00	17,00
Кількість ставок, од.	9	13	11	13	13	13
Посадові особи (з підвищенням)	645 600	1 173 557	695 300	1 546 959	1 658 340	1 769 449
з них по освітній субвенції	531 714	1 022 213	572 700	1 346 103	1 540 391	1 651 391
Обласна надбавка та доплати, з них	294 400	553 976	305 600	731 370	784 028	836 559
з них по освітній субвенції	252 552	497 363	266 500	656 424	703 687	750 634
Матеріальна допомога на оздоровлення	175 400	306 864	171 800	404 011	433 100	462 117
з них по освітній субвенції	159 478	306 864	171 800	404 011	433 100	462 117
Шкільна грошова винагорода	102 400	192 089	94 700	252 413	270 587	288 716
з них по освітній субвенції	93 074	192 089	94 700	252 413	270 587	288 716
Матеріальна допомога на оздоровлення	30 500	107 342	35 900	112 225	120 305	128 366
з них по освітній субвенції		57 342	35 900			
Матеріальна допомога на оздоровлення	55 100	119 763	34 900	123 746	132 656	141 544
з них по освітній субвенції		57 142	26 100			
Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції	118 552	260 160	114 093	344 271	369 059	393 785
Стимулюючі надбавки	307 000	103 823	84 000			
з них по освітній субвенції		2 115 985	22 000	134 129	143 786	153 420
Премії	7 900	6 693	6 693			
з них по освітній субвенції		6 693	6 693			
Інші виплати		6 693	6 693			
з них по освітній субвенції		6 693	6 693			
Посадові особи (з підвищенням)	1 459 052	4 337 466	1 204 476	2 962 700	3 208 174	3 423 122
з них по освітній субвенції	784 266	1 744 566	992 893	1 800 000	1 929 600	2 056 893
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 053	21 262	9 230	14 670	15 726	16 780
з них по освітній субвенції	7 262	11 183	10 505	11 538	12 369	13 198
Всього	1 459 052	4 337 466	1 204 476	2 962 700	3 208 174	3 423 122
з них по освітній субвенції	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)			2021 рік			2022 рік			2023 рік		
		загальна фонд	спеціальний фонд	загальна фонд	загальна фонд	спеціальний фонд	загальна фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято	зайнято
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	з них штатних одиниць з загальною фондом, що працює на території загальної фонду	14,33	17			17	14,5									
	з них штатних одиниць з загальною фондом, що працює на території загальної фонду	1	1			1	1			1			1			1

[illegible]

4 місце в регіональній програмі, які виконуються в межах бюджетної програми:

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в жовтні. Статус: «Окремі документи»											
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли в жовтні документом затверджена	2019 рік (дані)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місія комплексної цілової програми "Освіта Києва. 2019-2022 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/05/18	181 074	276 092	467 168	5 796 138	531 247	6 327 385	6 327 385		
	Усього		181 074	276 092	467 168	5 796 138	531 247	6 327 385			

а) www.ris.gov.ua/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/регіональної програми	Коти та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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						

..... за періоду міжрозрахунків у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14 Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кодиторська заборгованість на початок нинішнього бюджетного періоду	Кодиторська заборгованість на кінець нинішнього бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-4)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок кошти загального фонду	Погоджено кредиторську заборгованість за спеціальним фонду	Бюджетні зобов'язання (4+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 453 200	1 453 032						1 453 032
2120	Нарахування на оплату праці	321 000	320 991						320 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 200	171 019						171 019
2220	Медикаменти та ліки/матеріали	15 000	15 000						15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 500	10 044						10 044
2271	Оплата теплопостачання	20 000	20 000						20 000
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	500	500						500
2273	Оплата електроенергії	7 000	2 202						2 202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	2 008 400	1 998 518						1 998 518

2.1. на загосподарстві місцевого бюджету в 2020 - 2021 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 - 2021 роках.												(грн)
Код Економічної класифікації видаєт бюджету / код Класифікації призначення кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				оцінюваний обсяг поточних зобов'язань (8.3)		
		затверджені на поточний бюджетний періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		монопольна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.3-4)	граничний обсяг взята поточних зобов'язань (5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	загального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду							
2111	Заробітна плата	3	4 337 466	5	6	7	8	9	10	11	12	
2120	Нарахування на оплату праці		954 272			4 337 466	2 992 700				2 992 700	
						954 272	688 400				688 400	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 600				184 600	177 400		177 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200				2 200			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200				103 200	91 700		91 700
2271	Оплата теплопостачання	160 000				160 000	134 700		134 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600				4 600	8 200		8 200
2273	Оплата електроенергії	9 800				9 800	10 400		10 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000				2 000	2 400		2 400
2276	Оплата енергосервісу	28 000				28 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						6 700		6 700
УСЬОГО		5 796 138				5 796 138	4 081 600		4 081 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 459 200	1 459 052					
2120	Відрахування на оплату праці	321 000	320 891					
2130	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	171 200	171 019					
2139	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	15 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 600	12 600					
2271	Оплата теплопостачання	20 000	20 000					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	600					
2273	Оплата електроенергії	7 000	2 202					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
УСЬОГО		2 006 400	1 998 818					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та протозипці щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

В.О.Голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Алексеев І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Головного бухгалтеру ПРЛА

Некрасович В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 030024629-04 01.01.2021
20.10.19

(Handwritten signature)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4211170 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	1 459 052	4 337 466	2 992 700			
2120	Нарахування на оплату праці	320 991	954 272	658 400			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 019	194 600	177 400			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000	2 200				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 054	103 200	91 700			
2271	Оплата теплопостачання	20 000	160 000	134 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	4 600	8 200			
2273	Оплата електроенергії	2 202	9 800	10 400			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 000	2 400			
2276	Оплата енергосервісу		28 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			5 700			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	276 092	531 247				
	ВСЬОГО	2 274 910	6 327 385	4 081 600			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 208 174		3 423 122		
2120	Нарахування на оплату праці	705 805		753 094		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 173		202 915		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 302		104 888		
2271	Оплата теплопостачання	146 823		159 303		
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	8 938		9 698		
2273	Оплата електроенергії	11 336		12 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 616		2 838		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 110		6 519		
	УСЬОГО	4 378 277		4 674 677		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Алексєєнко І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрашев В. В.

(прізвище та ініціали)