

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. 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.	42111141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII «Про освіту» зі змінами та доповненнями;
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" із змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

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)			разом (11+12) (грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	23 701 939	X	X	23 701 939	37 303 815	X	X	37 303 815	42 970 800	X	X	42 970 800
	Власні надходження бюджетних установ	X	25 773		25 773	X	35 600		35 600	X			
25010300	Плата за оренду майна Бюд		25 773		25 773		35 600		35 600				
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 358 703	1 358 703	1 358 703	X			X				
602400	Відшкодування за відшкодування коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 358 703	1 358 703	1 358 703								
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	23 701 939	1 384 476	1 358 703	25 066 435	37 303 815	35 600		37 339 415	42 970 800			42 970 800

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

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення із загального фонду бюджету:	46 992 804	X	X	46 992 804	7	8	X	
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X			50 201 957
	УСЬОГО	46 992 804			46 992 804	50 201 957			50 201 957

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	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		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
2111	Заробітна плата	17 831 700			17 831 700	27 177 700			27 177 700	31 358 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 807 226			3 807 226	5 979 100			5 979 100	6 888 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	747 255	1 713		748 968	1 805 915	5 000		1 810 915	1 917 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	693 690	1 700		695 390	1 447 300	10 000		1 457 300	1 537 000
2271	Оплата теплопостачання	461 963			461 963	518 900			518 900	782 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 514			17 514	30 700	500		31 200	22 400
2273	Оплата електроенергії	121 637			121 637	288 100	4 800		292 900	405 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 664	8		5 672	32 500	300		32 800	15 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 310			15 310	23 600			23 600	34 200
2800	Інші поточні видатки		22 352		22 352		15 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 358 703			1 358 703					
	УСЬОГО	23 701 559	1 384 476	1 358 703	25 086 435	37 303 815	35 600		37 339 415	42 970 800
										42 970 800

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 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
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	34 450 778			34 450 778	36 877 635	
2120	Нарахування на оплату праці	7 579 132			7 579 132	8 113 082	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 018 601			2 018 601	2 119 531	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 618 461			1 618 461	1 699 384	
2271	Оплата теплопостачання	823 762			823 762	864 950	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 567			23 567	24 767	
2273	Оплата електроенергії	426 570			426 570	447 899	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900			15 900	16 695	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 013			36 013	37 814	
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	46 992 804			46 992 804	50 201 957	

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 розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	Гімна економія витратки енергозасурів в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--------------------------------------------------------------	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (віт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці і платіжних одиниць за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Педагогічні працівники шкільного розпису											
Кількість ставок, од.			11,00	1 857 304		2 914 377		3 201 669		3 427 226	
Посадові оклади (з підвищенням)				11,00		11,00		11,00		11,00	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			1 264 767	913 800		1 371 444		1 506 668		1 612 812	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			748 320	542 200		811 437		891 445		954 247	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			379 430	274 200		411 433		452 000		483 844	
Щорічна грошова винагорода			368 890	268 000		400 004		439 444		470 403	
Матеріальна допомога на оздоровлення			104 700	104 700		113 416		124 599		133 377	
Стимулюючі надбавки			104 700	104 700		113 416		124 599		133 377	
Премії			252 953	182 804		274 289		301 334		322 563	
Інші виплати			219 460	9 100		230 315		253 024		270 850	
Всього			2 704 000	1 857 304		2 914 317		3 201 669		3 427 226	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			20 485	18 761		22 078		24 255		25 964	
Спеціалісти											
Кількість ставок, од.	16 979 600		23 060 592	17 091 774		26 619 613		29 244 307		31 304 568	
Посадові оклади (з підвищенням)	83,17		97,00	88,50		97,00		97,00		97,00	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	18 300		5 394 815	3 656 200		5 891 027		6 471 832		6 827 828	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	251 300		441 603	291 700		487 179		535 215		572 921	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 920 400		2 697 407	1 827 874		2 945 514		3 235 942		3 463 914	
Стимулюючі надбавки	10 654 500		14 357 267	11 130 400		17 279 217		18 982 848		20 320 296	
Премії	677 200		169 500	169 500							
Інші виплати	277 200		23 060 592	17 091 774		26 619 613		29 244 307		31 304 568	
Всього	16 979 600		23 060 592	17 091 774		26 619 613		29 244 307		31 304 568	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			17 013	21 459		22 869		25 124		26 894	
Робітники											
Кількість ставок, од.	852 100		1 413 108	729 800		1 824 870		2 004 802		2 146 040	
Посадові оклади (з підвищенням)	10 833		12,00	10,00		12,00		12,00		12,00	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	295 800		427 780	272 800		463 840		509 574		545 473	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	204 700		71 810	224 600		374 207		411 105		440 057	
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 100		32 492	29 300		38 358		42 140		45 109	
Стимулюючі надбавки	59 200		96 979	54 600		181 077		176 959		189 426	
Премії	266 700		781 747	148 200		787 386		885 024		925 565	
Інші виплати	2 500		2 300	2 300							
Всього	852 100		1 413 108	729 800		1 824 870		2 004 802		2 146 040	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			9 813	8 109		12 673		13 922		14 903	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	94,00		120,00	109,50		120,00		120,00		120,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 153 800		7 087 362	4 842 800		7 726 310		8 488 124		9 086 113	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	223 000		820 130	782 900		1 202 321		1 220 870		1 413 925	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			379 430	274 200		411 433		452 000		483 844	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			368 890	268 000		400 004		439 444		470 403	
Щорічна грошова винагорода			104 700	104 700		113 416		124 599		133 377	
Матеріальна допомога на оздоровлення	274 400		578 795	425 763		638 953		701 954		751 406	
Стимулюючі надбавки	1 979 600		3 047 339	2 065 278		3 380 680		3 714 235		3 975 903	
Премії	10 921 200		15 358 474	11 276 600		18 296 920		20 100 996		21 517 112	
Інші виплати	279 700		180 900	180 900							
Всього	17 831 700		27 177 700	19 678 878		31 358 600		34 450 776		36 677 835	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			18 873	19 968		21 777		23 924		25 610	
УСЬОГО	17 831 700		27 177 700	19 678 878		31 358 800		34 450 776		36 677 834	
в т.ч. оплата праці і платіжних одиниць за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

№ п/п Категорія працівників

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13	14	15
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонду Керівні працівники Науково-педагогічні працівники Викладачі Педагогічні працівники Педагогічні працівники Штатного розпису Спеціалісти Робітники Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонду	104,00	94,00	120,00	109,50	11,00	88,50	97,00	11,00	11,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонду	104,50	94,00	120,00	109,50	11,00	88,50	97,00	11,00	11,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3	Усього	X	X	X	X	X	X	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 затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Усього	3	4	5	6	7

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'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		Документ про оформлення прав на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (сім'я або районного будівництва)	Документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших)	Підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	Пояснення, що характеризують об'єкт, що фінансується
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13	14	15	16	17	18
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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	17 831 700	17 831 700						17 831 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 923 000	3 923 000						3 923 000
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар	1 121 000	747 255						747 255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 400	693 890						693 890
2271	Оплата теплопостачання	579 700	461 953						461 953
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600	17 514						17 514
2273	Оплата електроенергії	246 900	121 637						121 637
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунікаційних послуг	18 000	5 664						5 664
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших поточних видатків	25 400	15 310						15 310
2800	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3110	Усього	24 761 700	23 701 959						23 701 959

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість		планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)		
			на початок бюджетного періоду	заборгованість на початок бюджетного періоду	рахунок коштів	заборгованість на початок бюджетного періоду			рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	27 177 700				27 177 700	31 358 800				31 358 800		
2120	Нарахування на оплату праці	5 979 100				5 979 100	6 898 900				6 898 900		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 805 915				1 805 915	1 917 000				1 917 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 447 300				1 447 300	1 537 000				1 537 000		
2271	Оплата теплопостачання	518 900				518 900	782 300				782 300		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 700				30 700	22 400				22 400		
2273	Оплата електроенергії	288 100				288 100	405 100				405 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 500				32 500	15 100				15 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податків	23 600				23 600	34 200				34 200		
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	37 303 815				37 303 815	42 970 800				42 970 800		

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 831 700	17 831 700						
2120	Нарахування на оплату праці	3 923 000	3 923 000						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 121 000	747 258						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	994 400	693 690						
2271	Оплата теплопостачання	579 700	461 983						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 600	17 514						
2273	Оплата електроенергії	245 900	121 637						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 000	5 664						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів податків	25 400	15 310						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	24 761 700	23 701 958						

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 в 2020 році, та очікувані результати в 2021 році:

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(підпис)

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. 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. 4211141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	17 831 700	27 177 700	31 358 800			
2120	Нарахування на оплату праці	3 807 226	5 979 100	6 898 900			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	748 968	1 810 915	1 917 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	695 390	1 457 300	1 537 000			
2271	Оплата теплопостачання	461 963	518 900	782 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 514	31 200	22 400			
2273	Оплата електроенергії	121 637	292 900	405 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 672	32 800	15 100			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 310	23 600	34 200			
2800	Інші поточні видатки	22 352	15 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 358 703					
	ВСЬОГО	25 086 435	37 339 415	42 970 800			

№ 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	34 450 778		36 877 835		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 579 132		8 113 082		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 018 601		2 119 531		
2300	Інші поточні видатки	1 618 461		1 699 384		
2271	Оплата теплопостачання	823 762		864 950		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 587		24 767		
2273	Оплата електроенергії	426 570		447 899		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900		16 695		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 013		37 814		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	46 992 804		50 201 957		

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 Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)