

Покриття кредитів до бюджету	Х	926 176	653 126	373 299	1 579 302	Х	2 582 560	Х	8 998 850	8 998 850
УСЬОГО										

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
Надійшли в існуючий фонд бюджету		9 833 155	Х	Х	9 833 155	10 500 880	Х
Покриття кредитів до бюджету	Х				Х		
УСЬОГО		9 833 155			9 833 155	10 500 880	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	456 775			456 775	1 763 980			1 763 980	6 423 750
2120	Нарахування на оплату праці	100 491			100 491	388 080			388 080	1 413 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 019			179 019	177 400			177 400	520 000
2220	Медикаменти та лікарські засоби	2 200			2 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 353			71 353	91 700			91 700	171 400
2271	Оплата теплопостачання	75 173			75 173	134 700			134 700	406 200
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	4 412			4 412	8 200			8 200	18 300
2273	Оплата електроенергії	6 753			6 753	10 400			10 400	30 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000			2 000	2 400			2 400	4 800
2276	Оплата енергосервісу	28 000			28 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розподілу		653 126		653 126	5 700			5 700	11 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	926 176			1 579 302	2 582 560			2 582 560	8 998 850
УСЬОГО		926 176	653 126		1 579 302	2 582 560			2 582 560	8 998 850

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО		3								

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	7 057 132			7 057 132	7 554 307	
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 542			1 552 542	1 661 919	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 580			547 560	574 936	
2220	Медикаменти та лікарські засоби	180 484			180 484	189 508	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 729			427 729	449 115	
2271	Оплата теплопостачання	19 270			19 270	20 233	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	31 801			31 801	33 391	
2273	Оплата електроенергії	5 054			5 054	5 307	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2276	Оплата енергосервісу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розподілу	11 583			11 583	12 162	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9 833 155			9 833 155	10 500 880	
УСЬОГО		9 833 155			9 833 155	10 500 880	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	(грн)									
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього			
1	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	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
		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	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	809 838			809 838	2 426 860		2 426 860	8 539 350		8 539 350
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	116 338			116 338	155 700		155 700	459 500		459 500
3	Прийняття рішень та надання послуг	653 126		373 299	653 126						
	УСЬОГО	925 176		373 299	1 579 302	2 582 560		2 582 560	8 998 850		8 998 850

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Усього		
		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	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	9 346 301			9 349 301	9 992 834		9 992 834		
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	483 854			483 854	508 046		508 046		
	УСЬОГО	9 830 155			9 833 155	10 500 880		10 500 880		

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1	Загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які отримали комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	8,330			8,330					
2	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,000			1,000					
3	Середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000			2,000					
4	Середньорічна кількість ставок одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12,330			12,330					
5	Середньорічна кількість ставок одиниць робітників	од.	Звітність установ	14,000			14,000					
6	Всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	14,000			14,000					
7	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	14,000			14,000					
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	14,000			14,000					
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ									
продукту	Кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 557 000			1 557 000					
2	- дітями	ОСІБ	Звітність установ	620 000			620 000					
3	- дітьми	ОСІБ	Звітність установ	937 000			937 000					
4	Кількість проведення комплексних психолого-педагогічних дій розв'язку дитини	од.	Звітність установ	644 000			644 000					
1	Ефективність середніх витрат на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 887 000			1 887 000					

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулими роками	ВІДС.	Розрахунок	262,500	262,500	100,000	100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Звітність установ				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами втом від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного іваліфікованого супроводу	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами втом від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного іваліфікованого супроводу	2								
1	загальні витрати	од.	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
4	середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
5	середньорічна кількість ставок одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6	середньорічна кількість ставок одиниць робітників	од.	Звітність установ	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
8	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
9	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	од.	Звітність установ	3 114,000	3 114,000	3 114,000	3 114,000	3 114,000	3 114,000	3 114,000
2	- дітям з інтелектуальними порушеннями	од.	Звітність установ	1 240,000	1 240,000	1 240,000	1 240,000	1 240,000	1 240,000	1 240,000
3	- дітям з фізичними порушеннями	од.	Звітність установ	1 874,000	1 874,000	1 874,000	1 874,000	1 874,000	1 874,000	1 874,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних діагностичних заходів	од.	Звітність установ	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	3 002,000	3 002,000	3 002,000	3 002,000	3 002,000	3 002,000	3 209,000
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів										
1	загальні витрати на оплату енергоснаблення та комунальних послуг	ГРН.	Звітність установ	483 854,000	483 854,000	483 854,000	483 854,000	483 854,000	483 854,000	508 046,000
2	з них на оплату	ОД.	Звітність установ	427 729,000	427 729,000	427 729,000	427 729,000	427 729,000	427 729,000	449 115,000
3	теплогоснаблення	ГРН.	Звітність установ	19 270,000	19 270,000	19 270,000	19 270,000	19 270,000	19 270,000	20 233,000
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	31 801,000	31 801,000	31 801,000	31 801,000	31 801,000	31 801,000	33 391,000
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	5 054,000	5 054,000	5 054,000	5 054,000	5 054,000	5 054,000	5 307,000
6	оплата інших енергоснаблень та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ							
7	енергоснаблення	ГРН.	Звітність установ							
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоснаблення та комунальні послуги, що складає на	ГРН.	Звітність установ							
9	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400
10	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400	562 400
1	теплогоснаблення	тис. Гкал	Звітність установ	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
4	інших енергоснаблень	тис. ТОН	Звітність установ							
1	теплогоснаблення	Гкал	Розрахунок	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288	0,288
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,091	12,091	12,091	12,091	12,091	12,091	12,091
4	інших енергоснаблень	тис. ТОН	Розрахунок							
1	теплогоснаблення	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	інших енергоснаблень	ВІДС.	Розрахунок							
5	всього погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоснаблення та комунальні послуги, що складає на	ВІДС.	Розрахунок							
6	всього погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоснаблення та комунальні послуги, що складає на	ВІДС.	Розрахунок							

7	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) внаслідок	ГРН.	Розрахунок	4 788 000	4 788 000	5 028 000	5 028 000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	526 500 000	526 500 000	552 825 000	552 825 000
2	інші	ГРН.	Звітність установ	526 500 000	526 500 000	552 825 000	552 825 000
3	меблі	ГРН.	Звітність установ				
4	організація	ГРН.	Звітність установ				
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ				
6	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ				
7	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ				
ПРОДУКТ							
1	кількість установ (загальна), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
3	інші	од.	Звітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
4	меблі	од.	Звітність установ				
5	організація	од.	Звітність установ				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ				
7	побутова техніка	од.	Звітність установ				
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
ефективність							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	26 325 000	26 325 000	27 641 000	27 641 000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	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				

9. Структура видатків на оплату праці:

9. Структура видатків на оплату праці:											(грн)	
Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		спеціальний фонд	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 штатних одиниць за загальним фондом, що розподіляється також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		
Керівні працівники			225 915	108 500		499 373		548 612		587 262		
Кількість ставок, од.						1,00		1,00		1,00		
Посадові особи (з підвищенням)						165 919		182 279		195 120		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			67 426	8 400		158 112		173 702		185 939		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			33 713	8 400		79 056		86 851		92 970		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			33 713			79 056		86 851		92 970		
Щорічна грошова винагорода			9 300	9 300		21 792		23 941		25 628		
Матеріальна допомога на оздоровлення			56 189	38 500		131 758		144 749		154 947		
Стимулюючі надбавки			50 000	9 300								
Премії			33 700	33 700								
Інші виплати						499 373		548 612		587 262		
Всього			225 915	108 500		20 807		22 859		24 489		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						5 074 145		5 574 456		5 967 176		
Педагогічні працівники штатного розпису			1 058 966	320 600		14,00		14,00		14,00		
Кількість ставок, од.						2 286 673		2 512 139		2 689 119		
Посадові особи (з підвищенням)			545 012	159 000		1 732 952		1 903 821		2 037 945		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			334 527	101 500		1 051 956		1 155 679		1 237 097		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			210 485	57 500		680 996		748 142		800 849		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			44 226	36 100		269 976		318 568		341 011		
Щорічна грошова винагорода			44 226	25 400		289 976		318 568		341 011		
Матеріальна допомога на оздоровлення			122 734	60 600		474 568		521 360		558 090		
Стимулюючі надбавки			299 966	36 700								
Премії			2 800	2 800								
Інші виплати						5 074 145		5 574 456		5 967 176		
Всього			1 058 966	320 600		15 102		16 591		17 759		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												

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 проректно-контрипосної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (міл)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	постанова для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування		
		Загальна вартість об'єкту	рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень, будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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
2111	Заробітна плата	2 592 900	456 775															
2120	Нарахування на оплату праці	570 468	100 491															
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 600	179 019															
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	2 200															
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200	71 353															
2271	Оплата теплопостачання	160 000	75 173															
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	4 412															
2273	Оплата електроенергії	9 800	6 753															
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000															
2276	Оплата енергосервісу	28 000	28 000															
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів держави																	
	УСЬОГО	3 667 768	926 176															

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	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 (5-6)	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	2 592 900	456 775						456 775
2120	Нарахування на оплату праці	570 468	100 491						100 491
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 600	179 019						179 019
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	2 200						2 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200	71 353						71 353
2271	Оплата теплопостачання	160 000	75 173						75 173
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	4 412						4 412
2273	Оплата електроенергії	9 800	6 753						6 753
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000						2 000
2276	Оплата енергосервісу	28 000	28 000						28 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів держави								
	УСЬОГО	3 667 768	926 176						926 176

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 на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	1 763 980				1 763 980					
2120	Нарахування на оплату праці	388 060				388 060					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 400				177 400					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 700				91 700					
2271	Оплата теплопостачання	134 700				134 700					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 200				8 200					
2273	Оплата електроенергії	10 400				10 400					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 400				2 400					
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заказів держави	5 700				5 700					
	УСЬОГО	2 592 560				2 592 560					

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	8	9
2111	Заробітна плата	2 592 900	456 775					10
2120	Нарахування на оплату праці	570 468	100 491					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	194 600	173 019					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200	2 200					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103 200	71 353					
2271	Оплата теплопостачання	160 000	75 173					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	4 412					
2273	Оплата електроенергії	9 800	6 753					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 000					
2276	Оплата енергосервісу	28 000	28 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку							
	УСЬОГО	3 567 768	926 176					

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)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

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)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів
місцевого бюджету**

3. 4211151

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1151

(код Типової програмної
класифікації 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	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	456 775	1 763 980	6 423 750		
2120	Нарахування на оплату праці	100 491	388 080	1 413 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 019	177 400	520 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 200				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 353	91 700	171 400		
2271	Оплата теплопостачання	75 173	134 700	406 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 412	8 200	18 300		
2273	Оплата електроенергії	6 753	10 400	30 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	2 400	4 800		
2276	Оплата енергосервісу Сирен, захисту та реєстрації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 000				
2282	Підприємства обслуговування підприємств обслуговування		5 700	11 000		
3110	Всього	653 126	2 582 560	8 998 850	500 000	Оснащення обладнанням для проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами для новоствореного ІРЦ

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
інші	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
2	продукту	грн.	Звітність установ	500 000	500 000
інші					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20	20
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	20	20
3	ефективності	од.	Звітність установ	1	1
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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	Найменування	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки	
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	7 057 132	7 554 307	необхідно	7
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 542	1 667 919	додатково +	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 560	574 938		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 484	189 508		
2271	Оплата теплопостачання та оплати водопостачання та водовідведення	427 729	449 115		
2272	Оплата електроенергії	19 270	20 233		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 801	33 391		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 054	5 307		
2282	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 583	12 162		
3110	УСЬОГО	9 833 155	10 500 880		

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
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
інші	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	526 500		552 825	
2	продукту	грн.	Звітність установ	526 500		552 825	
інші							
1		од.	Звітність установ	20		20	

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	20	20
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
1	ефективності середніх витрат на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 325	27 641
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)



(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАЩЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

