

ЗАТВЕРЖЕНО
 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. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святишинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного талабо розумового розвитку

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

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України № 2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX, Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Дені питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 24.10.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

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)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найдодатки із загальної фонду бюджету	3	4	7	8	11	12	14
	Поворотні кредити до бюджету	31 125 906	X	31 125 906	X	31 892 000	X	31 892 000
	Усього	31 125 906	X	31 125 906	35 223 000	34 892 000	34 892 000	34 892 000

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найдодатки із загальної фонду бюджету	3	4	7	8	10
	Поворотні кредити до бюджету	37 955 518	X	40 426 422	X	40 426 422
	Усього	37 955 518	X	40 426 422	40 426 422	40 426 422

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	25 513 026	5 612 860	6 351 700	31 125 906	28 871 300	6 351 700	34 892 000	28 871 300	6 292 000	34 892 000	28 600 000	6 292 000
	УСЬОГО	31 125 906			31 125 906	35 223 000			35 223 000			34 892 000	34 892 000

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати 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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	31 111 080	6 844 438	7 290 011	38 844 438	33 136 411	7 290 011	40 426 422	40 426 422
	УСЬОГО	37 955 518			37 955 518	40 426 422			40 426 422

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	31 125 906			31 125 906	35 223 000			35 223 000			34 892 000	34 892 000

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	37 955 518			37 955 518	40 426 422			40 426 422

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції	Заб. рах.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

№ з/п	Показники	Орніця випіру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	148,61					148,61			136,5	136,33
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	77,000					77,000			79,000	67,380
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	85,000					85,000			88,000	88,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	75,000					75,000			75,000	75,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	10,000					10,000			13,000	13,000
1	продукту	осіб	Звітність установ	394,000					394,000			391,000	387,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	150,000					150,000			148,000	146,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	244,000					244,000			243,000	241,000
1	ефективності	грн	Розрахунок	79 000 000					79 000 000			90 084 000	96 465 000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	79 000 000					79 000 000			90 084 000	96 465 000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	79 000 000					79 000 000			90 084 000	96 465 000
4	кількість учнів на 1 підставку (випілку)	осіб	Розрахунок	3,000					3,000			3,000	3,000
1	якості	ВІДС	Розрахунок	92,000					92,000			92,000	93,000
2	вдсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	100,000					100,000			100,000	100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	ВІДС	Розрахунок	100,000					100,000			100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Орніця випіру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б+Б)	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням особливостей психофізичного розвитку	од.	Звітність установ	136,33					136,33			136,33	136,33
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,380					67,380			67,380	67,380
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88,000					88,000			88,000	88,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	75,000					75,000			75,000	75,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13,000					13,000			13,000	13,000
1	продукту	осіб	Звітність установ	387,000					387,000			387,000	387,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	146,000					146,000			146,000	146,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	241,000					241,000			241,000	241,000
1	ефективності	грн	Розрахунок	104 935 000					104 935 000			111 766 000	111 766 000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	104 935 000					104 935 000			111 766 000	111 766 000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	104 935 000					104 935 000			111 766 000	111 766 000
4	кількість учнів на 1 підставку (випілку)	осіб	Розрахунок	3,000					3,000			3,000	3,000
1	якості	ВІДС	Розрахунок	100,000					100,000			100,000	100,000
2	вдсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	ВІДС	Розрахунок	100,000					100,000			100,000	100,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	ВІДС	Розрахунок	100,000					100,000			100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
(грн)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники			793 391		1 006 766		1 095 160		1 166 465	
Кількість ставок, ос.			6,50		6,50		6,50		6,50	
з них по освітній субвенції			7		7		7		7	
Посадові оклади (з підвищенням)			793 391		774 435		842 430		897 272	
з них по освітній субвенції			793 391		774 435		842 430		897 272	
Обсяг зарплати та доплати, з них:					232 331		252 730		269 183	
з них по освітній субвенції					232 331		252 730		269 183	
- надбавка за вислугу років посадовцям працівникам					232 331		252 730		269 183	
ВСЬОГО			793 392		1 006 768		1 095 162		1 166 457	
з них по освітній субвенції			793 392		1 006 768		1 095 162		1 166 457	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			10 172		12 907		14 040		14 954	
з них по освітній субвенції			10 172		12 907		14 040		14 954	
Педагогічні працівники	23 875 895	20 268 114	20 268 114	19 448 866	21 166 477	22 533 763	22 533 763	22 533 763	22 533 763	22 533 763
Кількість ставок, ос.	136,78	136,39	136,39	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33
з них по освітній субвенції	136,78	136,39	136,39	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33	136,33
Посадові оклади (з підвищенням)	11 916 265	14 826 112	14 826 112	14 771 900	15 742 533	16 767 372	16 767 372	16 767 372	16 767 372	16 767 372
з них по освітній субвенції	11 916 265	14 826 112	14 826 112	14 771 900	15 742 533	16 767 372	16 767 372	16 767 372	16 767 372	16 767 372

Об'язкові надбавки та доплати, з них	7 797 935	5 440 121	4 976 966	5 413 944	5 766 391
з них по освітній субвенції	7 797 935	5 440 121	4 976 966	5 413 944	5 766 391
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	3 139 693	3 897 002	3 832 759	4 169 275	4 440 695
з них по освітній субвенції	883 238	1 881	3 832 759	4 169 275	4 440 695
Шорочна грошова винагорода	883 238	1 881			
з них по освітній субвенції	883 238	1 881			
Матеріальна допомога на оздоровлення	883 238				
з них по освітній субвенції	883 238				
Стипендіюю надбавки	2 325 705				
з них по освітній субвенції	2 325 705				
Інші виплати	49 514				
з них по освітній субвенції	49 514				
Всього	23 875 895	20 268 114	19 448 866	21 156 476	22 533 763
з них по освітній субвенції	23 875 895	20 268 114	19 448 866	21 156 476	22 533 763
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 546	12 384	11 888	12 932	13 774
з них по освітній субвенції	14 546	12 384	11 888	12 932	13 774
Педагогічні працівники штатного розпису	7 809 795	8 144 366	8 144 366	8 869 444	9 436 194
Кількість ставок, од	72 50		60 88	60 88	60 88
з них по освітній субвенції	73		61	61	61
Посадові оклади (з повноваженнями)	7 798 474	6 393 360	6 393 360	6 954 697	7 407 448
з них по освітній субвенції	7 798 474	6 393 360	6 393 360	6 954 697	7 407 448
Об'язкові надбавки та доплати, з них	11 321	1 751 008	1 751 008	1 904 747	2 028 746
з них по освітній субвенції	11 321	1 751 008	1 751 008	1 904 747	2 028 746
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам		1 733 728	1 885 949	1 885 949	2 008 725
з них по освітній субвенції		1 733 728	1 885 949	1 885 949	2 008 725
Всього	7 809 794	8 144 366	8 144 366	8 859 441	9 436 191
з них по освітній субвенції	7 809 794	8 144 366	8 144 366	8 859 441	9 436 191
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 977	9 361	9 361	10 183	10 846
з них по освітній субвенції	8 977	9 361	9 361	10 183	10 846
Кількість ставок, од	215 39	203 71	203 71	203 71	203 71
з них які отримують субвенцію	149	204	204	204	204
Посадові оклади (з повноваженнями)	23 875 896	23 417 978	21 639 695	23 539 660	25 072 092
з них які отримують субвенцію	23 875 896	23 417 978	21 639 695	23 539 660	25 072 092
Об'язкові надбавки та доплати, з них	5 451 441	12 319 438	12 319 438	13 401 085	14 273 496
з них які отримують субвенцію	5 451 441	12 319 438	12 319 438	13 401 085	14 273 496
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	3 891 002	5 788 818	5 788 818	6 307 954	6 718 602
з них які отримують субвенцію	3 891 002	5 788 818	5 788 818	6 307 954	6 718 602
Шорочна грошова винагорода	1 881				
з них які отримують субвенцію	1 881				
Всього	28 871 300	28 871 300	28 600 000	31 111 080	33 136 411
з них які отримують субвенцію	28 871 300	28 871 300	28 600 000	31 111 080	33 136 411
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 170	11 700	11 700	12 462	13 273
з них які отримують субвенцію	11 170	11 700	11 700	12 462	13 273
Усього	23 875 895	28 871 300	28 600 000	31 111 081	33 136 412
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальних фондах	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	225,61	211,78	227,61	204,16	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71
	Керівні працівники	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	Педагогічні працівники	148,61	136,78	148,61	136,78	148,61	136,78	148,61	136,33	148,61	136,33	148,61	136,33	148,61	136,33
	Педагогічні працівники штатного розпису	70,5	66,5	72,5	60,88	72,5	60,88	72,5	60,88	72,5	60,88	72,5	60,88	72,5	60,88
	Усього штатних одиниць	225,61	211,78	227,61	204,16	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71	203,71
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фондах	X	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 затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			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										

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО										

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

1	2	3	2020 рік (літ)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		14	15	16	17	18	19
			рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності	рівень бюджетної готовності								
Найменування об'єкта відповідно до проекту конкурсного розпорядження	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	вказується на виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	вказується на повне виконання Актими контролю, джерела фінансування	вказується на повне виконання Актими контролю, джерела фінансування	вказується на повне виконання Актими контролю, джерела фінансування	вказується на повне виконання Актими контролю, джерела фінансування	вказується на повне виконання Актими контролю, джерела фінансування

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	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів						
			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 (6-6)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 513 026	25 513 026	5 612 880	5 612 880				25 513 026
2120	Нарахування на оплату праці	5 612 880	5 612 880	5 612 880	5 612 880				5 612 880
	УСЬОГО	31 125 906	31 125 906	31 125 906	31 125 906				31 125 906

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

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік		
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 871 300	28 871 300	28 871 300	28 871 300	28 871 300	28 600 000				28 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 351 700	6 351 700	6 351 700	6 351 700	6 351 700	6 292 000				6 292 000
	УСЬОГО	35 223 000	35 223 000	35 223 000	35 223 000	35 223 000	34 892 000				34 892 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		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
			затвержені призначення	Касові видатки/ надання кредитів	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	25 513 026	25 513 026	25 513 026	25 513 026							
2120	Нарахування на оплату праці	5 612 880	5 612 880	5 612 880	5 612 880							
	УСЬОГО	31 125 906	31 125 906	31 125 906	31 125 906							

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

97_СВ_9

28.10.2021 16:01:34

Бюджетна заявка 000034487 від 01.01.2022 23:55:56

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. *Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 471032
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

26000000000
(код бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		Об'єкт
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	26 613 026	28 871 300	28 871 300	28 600 000			Об'єднання коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	6 612 880	6 351 700	6 351 700	6 292 000			
	ВСЬОГО	31 125 906	35 223 000	35 223 000	34 892 000			

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

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

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)		Об'єкт
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	31 111 080	33 136 411	33 136 411	33 136 411	Об'єднання коштів на 2023 і 2024 роки
2120	Нарахування на оплату праці	6 844 438	7 290 011	7 290 011	7 290 011	

Архив 1-32

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 коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів	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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 В. о. начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
 (підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
 (підпис)

(прізвище та ініціали)

