

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. 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. 4711151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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

26000000003

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми

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) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-X/III,

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX,

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 26.08.2005 №823,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями,

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 16.11.2020 № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 339 778	X	X	2 339 778	5 076 260	X	X	5 076 260	4 171 300	X	X	4 171 300
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X
	УСЬОГО	2 339 778			2 339 778	5 076 260			5 076 260	4 171 300			4 171 300

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 537 541	X	X	4 537 541	4 832 933	X	X	4 832 933
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X
	УСЬОГО	4 537 541			4 537 541	4 832 933			4 832 933

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 336 606			1 336 606	2 629 680			2 629 680	2 792 700			2 792 700
2120	Нарахування на оплату праці	282 505			282 505	578 580			578 580	614 500			614 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 890			357 890	244 000			244 000	259 100			259 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					10 000			10 000	10 600			10 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 459			304 459	1 500 000			1 500 000	310 000			310 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 815			1 815	12 300			12 300	5 100			5 100
2273	Оплата електроенергії	23 217			23 217	61 000			61 000	136 000			136 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500			8 500	10 700			10 700	11 400			11 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 786			24 786	30 000			30 000	31 900			31 900

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 374 102	1 235 252	1 374 102								
	УСЬОГО	2 339 778	1 374 102	1 235 252	3 713 880	5 076 260			5 076 260	4 171 300			4 171 300

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати	3 037 899			3 037 899	3 235 666			3 235 666
2120	Нарахування на оплату праці	668 453			668 453	711 969			711 969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 849			281 849	300 197			300 197
2220	Медикаменти та парамедичні матеріали	11 531			11 531	12 281			12 281
2240	Обслуговування (крім комунального)	337 218			337 218	359 171			359 171
2272	Обслуговування життєвих та побутових потреб	5 548			5 548	5 909			5 909
2273	Обслуговування життєвих та побутових потреб	147 041			147 041	157 572			157 572
2275	Обслуговування життєвих та побутових потреб	12 401			12 401	13 208			13 208
2282	Спеціальні заходи по розвитку державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 701			34 701	36 960			36 960
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 537 541			4 537 541	4 832 933			4 832 933

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

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

7. Витрати за 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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 532			33 532	84 000			84 000	152 500			152 500
2	Забезпечення права дитини 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 <u>запланованого супроводу</u>	2 339 778			2 339 778	4 992 260			4 992 260	4 018 800			4 018 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 374 102		1 374 102								
	УСЬОГО	2 373 310	1 374 102		3 747 412	5 076 260			5 076 260	4 171 300			4 171 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	165 889			165 889	176 689			176 689
2	Забезпечення права дитини 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 <u>запланованого супроводу</u>	4 371 651			4 371 651	4 656 245			4 656 245
	УСЬОГО	4 537 540			4 537 540	4 832 934			4 832 934

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ п/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	33 532		33 532	168 000		168 000	152 500		152 500
2	з них на оплату:	ОД										
3	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ									
4	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 815,000		1 815,000	12 300,000		12 300,000	5 100,000		5 100,000
5	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	23 217,000		23 217,000	61 000,000		61 000,000			
6	природного газу	ГРН.	Звітність установ							136 000,000		136 000,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг:	ГРН.	Звітність установ	8 500,000		8 500,000	10 700,000		10 700,000	11 400,000		11 400,000
8	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000	79,000		70,000
9	оплачувальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ									
3	водопостачання	ТИС КУБ М	Звітність установ	0,082		0,082	0,450		0,450	0,169		0,169
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10,901		10,901	20,000		20,000	30,561		30,561
ефективності												
1	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,171		1,171	6,420		6,420	2,414		2,414
2	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	155,729		155,729	285,710		285,710	436,586		436,586
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
4	теплопостачання	[КАЛ]	Розрахунок									
якості												
1	розрахунок витратів на енергоресурси в натуральному вираженні	ВІДС.	Розрахунок							1,000		1,000
2	теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000						
3	водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	82,000		82,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	46,000		46,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	інші енергоносіїв	ВІДС.	Розрахунок							1,000		1,000
6	обсяг грошової виплати бюджетних коштів, отриманої від проведення еколог. що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії)	ГРН.	Розрахунок	165 674,000		165 674,000	733,000		733,000	1 525,000		1 525,000
7	відсоток покриття кредиторської заборгованості за екологічними та комунальними послугами, що склався на початок року	ВІДС.	Розрахунок									
Завдання 2 Забезпечення прямих дій 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												
затрат												
1	кількість виключено ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість ставок подвійного персоналу	од.	Звітність установ									
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000	17,000		17,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	4,000		4,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000		1,000	2,000		2,000	0,500		0,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	43,000		43,000	44,000		44,000	21,500		21,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	26,000		26,000	28,000		28,000	17,000		17,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000	16,000		16,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				2,000		2,000	1,000		1,000
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	2 098,000		2 098,000	3 166,000		3 166,000	1 682,000		1 682,000
2	- дівчата	ОСІБ	Звітність установ	1 070,000		1 070,000	1 884,000		1 884,000	1 009,000		1 009,000
3	- хлопці	ОСІБ	Звітність установ	1 028,000		1 028,000	1 282,000		1 282,000	673,000		673,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	1 034,000		1 034,000				583,000		583,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	9 067,660		9 067,660	6 308,000		6 308,000	2 389,000		2 389,000
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	422,000		422,000	302,000		302,000	6,000		6,000
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	108,000		108,000				6,000		6,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	інші	грн.	Звітність установ			443 096,910						
2	меблі	грн.	Звітність установ			102 000,000						
3	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 374 101,910		1 374 101,910						
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ			411 000,000						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
6	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
7	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
8	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			650 000,000						
продукту												

	інші	од.	Звітність установ	17,000	17,000								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	50,000	50,000								
3	кількість установ (зкладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000								
4	меблі	од.	Звітність установ	9,000	9,000								
5	ортехніка	од.	Звітність установ	18,000	18,000								
6	підручники, книги	од.	Звітність установ										
7	побутова техніка	од.	Звітність установ										
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	6,000	6,000								
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного об'єкта (предмету)	грн.	Розрахунок	26 065,000	26 065,000								
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	11 333,000	11 333,000								
3	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	22 283,000	22 283,000								
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	108 333,000	108 333,000								
якості													
1	дінгвіля кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	100,000	100,000								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	238,000	238,000								
3	рівень покращення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Звітність установ										

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Бюджетна 1										
Забезпечення збалансованості енергосистем										
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг населення, з них на опалення	ГРН	Звітність установ	165 889		165 889	176 669			176 669
2	з них на опалення	ОД								
3	електроенергія	ГРН	Звітність установ			5 548,000	5 909,000			5 909,000
4	випуск електроенергії	ГРН	Звітність установ	5 548,000		5 548,000	5 909,000			5 909,000
5	природного газу	ГРН	Звітність установ	147 941,000		147 941,000	157 572,000			157 572,000
6	інших енергосистем та інших послуг	ГРН	Звітність установ	12 401,000		12 401,000	13 208,000			13 208,000
7	випуск електроенергії	КВ. М.	Звітність установ	70,000		70,000	70,000			70,000
8	опалення приміщень	КВ. М.	Звітність установ	60,000		60,000	60,000			60,000
продукту										
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	- теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
3	- водостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,169		0,169	0,169			0,169
4	- електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	30,561		30,561	30,561			30,561
ефективності										
1	водостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	2,414		2,414	2,414			2,414
2	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	436,586		436,586	436,586			436,586
якості										
1	річна економія витрачання енергосистем в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок							
3	- водостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
4	- електроенергія	ВІДС.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000			1,000
5	- інших енергосистем	ВІДС.	Розрахунок				1,000			1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	1 659,000		1 659,000	1 767,000			1 767,000
Завдання 2										
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										
затрат										
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,000		17,000	17,000			17,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000			4,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500			0,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,500		21,500	21,500			21,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	17,000		17,000	17,000			17,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	16,000		16,000	16,000			16,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	1,000		1,000	1,000			1,000
продукту										
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	1 682,000		1 682,000	1 682,000			1 682,000
2	- дівчатка	ОСІБ	Звітність установ	1 682,000		1 682,000	1 682,000			1 682,000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва - 2019-2023 роки"							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту коштів горисної документації	Струк реалізації об'єкту (рік розвитку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		посилання на пункт г. розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім земельних ділянок, дата та номер рішення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсного центру №8 у Святошинському районі м. Кисва, який у 2020 році обслуговував 1049 дітей, у 2021 планується надати послуги 1583 дітям, у 2022-2024 році-

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3 344 695	1 336 606						1 336 606
2120	Нарахування на оплату праці	735 801	282 505						282 505
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	357 890						357 890
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 100	304 459						304 459
2271	Оплата теплопостачання	138 100							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	1 815						1 815
2273	Оплата електроенергії	58 100	23 217						23 217
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	8 500						8 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	24 786						24 786
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 155 696	2 339 778						2 339 778

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	очікувана кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (1-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	2 629 680				2 629 680	2 792 700				2 792 700
2120	Нарахування на оплату праці	578 580				578 580	614 500				614 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 000				244 000	259 100				259 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000				10 000	10 600				10 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000				1 500 000	310 000				310 000
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 300				12 300	5 100				5 100
2273	Оплата електроенергії	61 000				61 000	136 000				136 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 700				10 700	11 400				11 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000				30 000	31 900				31 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	5 076 260				5 076 260	4 171 300				4 171 300

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 344 695	1 336 606					
2120	Нарахування на оплату праці	735 801	282 505					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	357 890					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 100	304 459					
2271	Оплата теплопостачання	138 100						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	1 815					
2273	Оплата електроенергії	58 100	23 217					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 000	8 500					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 000	24 786					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	5 155 696	2 339 778					

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

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

Голова Святшинської районної у місті Києві державної адміністрації



Щ.о. начальника фінансового управління Святшинської районної у місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

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

1. Святошинська районна у 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. 4711151

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 336 606	2 629 680	2 792 700		
2120	Нарахування на оплату праці	282 505	578 580	614 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	357 890	244 000	259 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 000	10 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 459	1 500 000	310 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 815	12 300	5 100		
2273	Оплата електроенергії	23 217	61 000	136 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 500	10 700	11 400		
2282	Витрати на виконання державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 786	30 000	31 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 374 102				
	ВСЬОГО	3 713 880	5 076 260	4 171 300		

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) **додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 037 899		3 235 666		
2120	Нарахування на оплату праці	668 453		711 969		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	281 849		300 197		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 531		12 281		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 218		359 171		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 548		5 909		
2273	Оплата електроенергії	147 941		157 572		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 401		13 208		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 701		36 960		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		4 537 541		4 832 933		

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	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	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



Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)