

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

2600000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Деснянського району Києва, Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	3	4	5	6	7
затрат								
кількість заходів	од.	888 936,000	1 290 300,000			253,000	253,000	253,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.					706 000,000	769 540,000	834 950,000
теплостачання	грн.	524 147,000	788 700,000			499 000,000	543 910,000	590 142,000
водопостачання	грн.	9 850,000	15 000,000			15 000,000	16 350,000	17 735,000
електроенергії	грн.	107 439,000	152 300,000			157 000,000	171 130,000	185 676,000
енергосервіс	грн.		298 000,000					
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	22 500,000	35 300,000			35 000,000	38 150,000	41 393,000
загальна площа приміщень	кв.м	3 344,300	3 344,300			3 344,300	3 344,300	3 344,300
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 344,300	3 344,300			3 344,300	3 344,300	3 344,300
продукту								
кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб.					19 633,000	19 633,000	19 633,000
- дівчат	осіб.					14 774,000	14 774,000	14 774,000
теплостачання	тис. Гкал.	0,284	0,400			0,300	0,300	0,300
- площі	осіб.					4 859,000	4 859,000	4 859,000
водопостачання	тис. куб.м	0,485	0,700			0,550	0,550	0,550
електроенергії	тис. кВт год	43,612	50,000			49,994	49,994	49,994
ефективності								
середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	грн.					8 423,000	9 030,000	9 635,000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв.	0,085	0,120			0,090	0,090	0,090
водопостачання	куб.м. на 1 м. кв.	0,145	0,209			0,164	0,164	0,164
електроенергії	кВт. год на 1 м. кв.	13,041	14,951			14,949	14,949	14,949
якості								
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	%							
- теплостачання	%	29,000	1,000			90,000	100,000	100,000
- водопостачання	%	30,700	1,000			1,000	1,000	1,000
- електроенергії	%	3,084	1,000			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії	грн.	219 083,000	6 665,000			7 265,000	7 882,000	7 882,000
енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього								
затрат								
кількість закладів	од.	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	88,760	98,690			113,460	113,460	113,460
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	20,170	21,500			3,000	3,000	3,000
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	11,170	13,340			14,000	14,000	14,000
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	31,330	35,500			34,500	34,500	34,500
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	151,430	169,030			164,960	164,960	164,960
середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	128,000	126,000			126,000	126,000	126,000
- жінок	осіб	112,000	104,000			109,000	109,000	109,000
- чоловіків	осіб	16,000	22,000			17,000	17,000	17,000

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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. 4211090 1090 0960

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836;
Рішення Київської міської ради від 18.12.18 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної програми "Освіта Києва.2019-2023 роки"
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від Розпорядження КМДА від 16 листопада 2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010300	Надходження із загального фонду бюджету	19 208 078	X	X	19 208 078	22 831 100	X	X	22 831 100	28 569 900	X	X	28 569 900
25020100	Плата за оренду майна бод	X	32 512	X	32 512	X	50 000	X	50 000	X	X	X	20 600
602400	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	112 654	X	112 654	X	X	X	X	X	X	X	20 600
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 046 000	1 046 000	1 046 000	X	1 000 200	1 000 200	1 000 200
	УСЬОГО	19 208 078	145 166		19 353 244	22 831 100	1 096 000	1 046 000	23 927 100	28 569 900	1 020 800	1 000 200	29 590 700

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 639 516	X	X	30 639 516	32 706 079	X	X	32 706 079

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	Усього							
		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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	18 322 102		119 330	18 441 432	21 550 000	40 800		21 590 800	25 739 875	13 700		25 753 375
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	885 976		2 960	888 936	1 281 100	9 200		1 290 300	699 100	6 900		706 000
3	Здійснення заходів в позашкільної роботи з дітьми									2 131 125			2 131 125
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 876		22 876			746 000	746 000		1 000 200		1 000 200
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							300 000	300 000				
	УСЬОГО	19 208 078	145 166		19 353 244	22 831 100	1 096 000	1 046 000	23 927 100	28 569 900	1 020 800		29 590 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 582 931	18 066		27 610 997	29 441 657	20 393		29 462 050
2	Здійснення заходів в позашкільної роботи з дітьми	2 284 566			2 284 566	2 437 632			2 437 632
3	Забезпечення збереження енергoresурсів	762 019			769 540	826 790	8 724		835 514
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 318 964	1 318 964	1 318 964		1 529 998	1 529 998	1 529 998
	УСЬОГО	30 639 516	1 344 551	1 318 964	31 984 067	32 706 079	1 559 115	1 529 998	34 265 194

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
Завдання 1	2	3	4	5	6	7		8	9			11	12		
затрат															
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1		1				1			1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	88 760		88 760		98 690		113 460		113 460			113 460
3	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	20 170		20 170		21 500		3 000		3 000			3 000
4	середньорічна кількість платних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	11 170		11 170		13 340		14 000		14 000			14 000
5	середньорічна кількість платних одиниць робітників	од	Звітність установ	31 330		31 330		35 500		34 500		34 500			34 500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	151 430		151 430		169 030		164 960		164 960			164 960
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	128 000		128 000		126 000		126 000		126 000			126 000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	112 000		112 000		104 000		104 000		104 000			104 000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16 000		16 000		22 000		22 000		22 000			22 000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ												
продукту															
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 194 000		3 194 000		2 913 000		2 913 000		2 913 000			2 913 000
2	- дітям	осіб	Звітність установ	2 359 000		2 359 000		2 203 000		2 203 000		1 955 000			1 955 000
3	- хлопцям	осіб	Звітність установ	835 000		835 000		710 000		710 000		643 000			643 000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності	осіб	Звітність установ	3 194 000		3 194 000		2 913 000		2 913 000		2 598 000			2 598 000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 796 000		1 796 000		1 779 000		1 586 000		1 586 000			1 586 000
6	- дітям	осіб	Звітність установ	1 587 000		1 587 000		1 595 000		1 405 000		1 405 000			1 405 000
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	211 000		211 000		184 000		181 000		181 000			181 000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	55 000		55 000		53 000		50 000		50 000			50 000
9	- дітям	осіб	Звітність установ	32 000		32 000		34 000		33 000		33 000			33 000
10	- хлопцям	осіб	Звітність установ	23 000		23 000		19 000		17 000		17 000			17 000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	248 000		248 000		187 000		130 000		130 000			130 000
12	- дітям	осіб	Звітність установ	128 000		128 000		105 000		105 000		96 000			96 000
13	- хлопцям	осіб	Звітність установ	120 000		120 000		82 000		82 000		74 000			74 000

14	- науково-технічний, в них:			405,000		405,000		360,000		335,000		335,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	190,000		190,000		151,000		160,000		160,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	215,000		215,000		209,000		175,000		175,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ									
18	- дівчата	осіб	Звітність установ									
19	- хлопці	осіб	Звітність установ									
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ									
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	540,000		540,000		353,000		288,000		288,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	334,000		334,000		216,000		173,000		173,000
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	206,000		206,000		137,000		115,000		115,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ									
25	- хлопці	осіб	Звітність установ									
26	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб	Звітність установ									
27	- дівчата	осіб	Звітність установ									
28	- хлопці	осіб	Звітність установ									
29	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ									
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	25,000		25,000		25,000		25,000		25,000
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000		19,000		18,000		18,000
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	4,000		4,000		6,000		7,000		7,000
33	- дівчата	осіб	Звітність установ							30,000		30,000
34	- хлопці	осіб	Звітність установ							18,000		18,000
35	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ							12,000		12,000
36	- дівчата	осіб	Звітність установ	123,000		123,000		157,000		154,000		154,000
37	- хлопці	осіб	Звітність установ	68,000		68,000		81,000		82,000		82,000
38	кількість турів у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	55,000		55,000		76,000		62,000		62,000
39	- художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	252,000		252,000		237,000		227,000		227,000
40	- туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	134,000		134,000		140,000		137,000		137,000
41	- еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000
42	- науково-технічний	осіб	Звітність установ	21,000		21,000		14,000		10,000		10,000
43	- дослідницько-експериментальний	осіб	Звітність установ	35,000		35,000		33,000		33,000		33,000
44	- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установ	46,000		46,000		31,000		24,000		24,000
45	- військово-патріотичний	осіб	Звітність установ									
46	- бібліотечно-бібліографічний	осіб	Звітність установ									
47	- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	1,000		1,000		1,000		2,000		2,000
48	- оздоровчий	осіб	Звітність установ							3,000		3,000
49	- гуманітарний	осіб	Звітність установ							14,000		14,000
50	кількість заходів з позашкільної роботи	осіб	Звітність установ	11,000		11,000		14,000		269,000		269,000
51	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	224,000		224,000		20,043,000		15,112,000		15,112,000
52	- дівчата	осіб	Звітність установ	20,623,000		20,623,000		80,112,000		80,112,000		80,112,000
53	- хлопці	осіб	Звітність установ	15,150,000		15,150,000		13,000		13,000		13,000
54	ефективності	осіб	Звітність установ	5,473,000		5,473,000		4,931,000		4,931,000		4,931,000
55	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок									

3	середньорічна кількість, іштатнік одніиць адміністративного, од за умовами оплати віднесення до податкового персоналу	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000
4	середньорічна кількість іштатнік одніиць адміністративного, од за умовами оплати віднесення до податкового персоналу	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000
5	середньорічна кількість іштатнік одніиць адміністративного, од за умовами оплати віднесення до податкового персоналу	Звітність установ	34,500	34,500	34,500	34,500
6	всього – середньорічна кількість іштатнік одніиць адміністративного, од за умовами оплати віднесення до податкового персоналу	Звітність установ	164,960	164,960	164,960	164,960
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	Звітність установ	126,000	126,000	126,000	126,000
8	- жінок	Звітність установ	109,000	109,000	109,000	109,000
9	- чоловіків	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів продукту	Звітність установ				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	Звітність установ	2 598,000	2 598,000	2 598,000	2 598,000
2	- дівчат	Звітність установ	1 955,000	1 955,000	1 955,000	1 955,000
3	- хлопців	Звітність установ	643,000	643,000	643,000	643,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності:	Звітність установ	2 598,000	2 598,000	2 598,000	2 598,000
5	- художньо-естетичний, в них:	Звітність установ	1 586,000	1 586,000	1 586,000	1 586,000
6	- дівчат	Звітність установ	1 405,000	1 405,000	1 405,000	1 405,000
7	- хлопців	Звітність установ	181,000	181,000	181,000	181,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	Звітність установ	50,000	50,000	50,000	50,000
9	- дівчат	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
10	- хлопців	Звітність установ	17,000	17,000	17,000	17,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	Звітність установ	130,000	130,000	130,000	130,000
12	- дівчат	Звітність установ	56,000	56,000	56,000	56,000
13	- хлопців	Звітність установ	74,000	74,000	74,000	74,000
14	- науково-технічний, в них:	Звітність установ	335,000	335,000	335,000	335,000
15	- дівчат	Звітність установ	160,000	160,000	160,000	160,000
16	- хлопців	Звітність установ	175,000	175,000	175,000	175,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	Звітність установ				
18	- дівчат	Звітність установ				
19	- хлопців	Звітність установ				
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	Звітність установ				
21	- дівчат	Звітність установ	288,000	288,000	288,000	288,000
22	- хлопців	Звітність установ	173,000	173,000	173,000	173,000
23	- військово-патріотичний, в них:	Звітність установ	115,000	115,000	115,000	115,000
24	- дівчат	Звітність установ				
25	- хлопців	Звітність установ				
26	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	Звітність установ				
27	- дівчат	Звітність установ				
28	- хлопців	Звітність установ				
29	- соціально-реабілітаційний, в них:	Звітність установ				
30	- дівчат	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000
31	- хлопців	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
32	- оздоровчий, в них:	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000
33	- дівчат	Звітність установ	30,000	30,000	30,000	30,000
34	- хлопців	Звітність установ	18,000	18,000	18,000	18,000
35	- гуманітарний, в них:	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000
36	- дівчат	Звітність установ	154,000	154,000	154,000	154,000
37	- хлопців	Звітність установ	92,000	92,000	92,000	92,000
38	кількість групів у тому числі за напрямками діяльності:	Звітність установ	62,000	62,000	62,000	62,000
39	- художньо-естетичний	Звітність установ	227,000	227,000	227,000	227,000
40	- туристсько-краєзнавчий	Звітність установ	137,000	137,000	137,000	137,000
41	- еколого-натуралістичний	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
42	- науково-технічний	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000
43	- дослідницько-експериментальний	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000
44	- фізкультурно-спортивний	Звітність установ	24,000	24,000	24,000	24,000
45	- військово-патріотичний	Звітність установ				
46	- бібліотечно-бібліографічний	Звітність установ				
47	- соціально-реабілітаційний	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
48	- оздоровчий	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	762 019,000	769 540,000	826 790,000	834 950,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	537 370,000	543 910,000	583 046,000	590 142,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 369,000	16 350,000	16 675,000	17 739,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	171 130,000	171 130,000	185 676,000	185 676,000
5	енергосервіс	грн.	Звітність установ	38 150,000	38 150,000	41 393,000	41 393,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачує на доцільності	грн.	Звітність установ	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300
8	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300
9	продукту	тис. Гкал.	Звітність установ	0,300	0,300	0,300	0,300
10	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,550	0,550	0,550	0,550
11	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	49,994	49,994	49,994	49,994
12	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,994	49,994	49,994	49,994
13	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	49,994	49,994	49,994	49,994
14	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
15	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,090	0,090	0,090	0,090
16	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,164	0,164	0,164	0,164
17	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	14,949	14,949	14,949	14,949
18	якості	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
19	рента економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
20	-теплостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
21	-водопостачання	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
22	-електроенергії	%	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
23	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що сплачує на доцільності	%	Розрахунок	7 882,000	7 882,000	7 882,000	7 882,000
24	обсяг рента економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (енд, тепла, електроенергії тощо) в тому числі:	грн.	Розрахунок	7 882,000	7 882,000	7 882,000	7 882,000
25	Завдання 4						
26	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
27	затрат						
28	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 318 964,000	1 318 964,000	1 529 998,000	1 529 998,000
29	організація	грн.	Звітність установ				
30	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
31	меблі	грн.	Звітність установ				
32	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
33	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ				
34	інші	грн.	Звітність установ				
35	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
36	продукту						
37	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
38	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
39	організація	од.	Звітність установ				
40	побутова техніка	од.	Звітність установ				
41	меблі	од.	Звітність установ				
42	підручники, книги	од.	Звітність установ				
43	спортивне обладнання	од.	Звітність установ				
44	інші	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
45	ефективності	од.	Звітність установ				
46	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
47	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
48	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
49	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
50	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок				
51	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	164 870,000	164 870,000	191 250,000	191 250,000
52	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
53	якості						
54	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
55	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
56	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		спеціальний фонд	2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	2		загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2020	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	
Керівні працівники	777 700		633 985	515 600		709 013		760 061		810 986		
Кількість ставок, од.	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	187 400		228 038	171 800		301 709		323 432		345 102		
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	112 400		136 822	103 000		181 024		194 058		207 060		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
з них по освітній субвенції	56 200		68 411	51 500		90 512		97 029		103 530		
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання спеціальних завдань	56 200		68 411	51 500		90 512		97 029		103 530		
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	16 300		19 003	19 100		25 142		26 952		28 758		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	15 500		19 003	18 700		25 142		26 952		28 758		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	93 700		114 019	85 900		150 854		161 715		172 550		
з них по освітній субвенції												
Премії	352 000		108 000	108 000		25 142		26 952		28 758		
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	400		9 100	9 100								
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	777 700		633 985	515 600		709 013		760 061		810 986		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 603		17 611	19 096		19 695		21 113		22 527		
з них по освітній субвенції												
Педагогічні працівники	8 356 800		9 861 364	6 376 700		12 842 138		13 766 772		14 689 146		
Кількість ставок, од.	88,76		97,85	81,13		95,46		95,46		95,46		
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	3 982 800		5 512 370	3 332 800		7 194 490		7 712 493		8 229 230		
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 023 400		2 756 317	1 676 700		3 641 072		3 903 229		4 164 745		
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 194 800		1 653 712	999 800		2 158 347		2 313 748		2 468 769		
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання спеціальних завдань	795 400		1 089 010	643 700		1 421 322		1 523 657		1 625 742		
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	223 200		258 700	258 700		329 747		353 489		377 173		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	210 700		258 700	242 100		329 747		353 489		377 173		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	715 000		779 477	570 600		1 017 335		1 090 583		1 163 652		
з них по освітній субвенції												
Премії	1 131 800		265 700	265 700		329 747		353 489		377 173		
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	69 900		30 100	30 100								
з них по освітній субвенції												
Погодинний фонд												
ВСЬОГО	8 356 800		9 861 364	6 376 700		12 842 138		13 766 772		14 689 146		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 846		8 416	8 733		11 211		12 018		12 823		
з них по освітній субвенції												
Педагогічні працівники штатного розпису	1 807 300		2 204 387	1 476 900		2 738 022		2 935 159		3 131 616		
Кількість ставок, од.	17,17		18,67	13,50		18,00		18,00		18,00		
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)	762 500		1 150 967	705 600		1 458 880		1 593 919		1 668 702		
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	421 000		633 630	403 900		791 653		848 652		905 512		
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	228 800		345 291	211 700		437 665		469 177		500 612		
з них по освітній субвенції												
- надбавка за виконання спеціальних завдань	175 400		264 837	176 400		322 887		346 135		369 326		
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	58 000		71 935	63 900		91 180		97 745		104 294		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	50 600		71 935	62 300		91 180		97 745		104 294		

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	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	171,5	151,43			168,15	138,13			164,96		164,96		164,96	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	3				3				3		3		3	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	100,17	88,76			97,65	81,13			95,46		95,46		95,46	
	Педагогічні працівники штатного розпису	19,33	17,17			18,67	13,5			18		18		18	
	Спеціалісти	13				13,33	12,5			14		14		14	
	Робітники	36	31,33			35,5	28			34,5		34,5		34,5	
	Усього штатних одиниць	171,5	151,43			168,15	138,13			164,96		164,96		164,96	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	3	3			3	3			3		3		3	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (заг.)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518	807 085	29 552	836 637	200 000	1 000 000	1 200 000			
		Усього	807 085	29 552	836 637	200 000	1 000 000	1 200 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів довгостроку	9 200				9 200	13 500		13 500
	Усього	22 831 100				22 831 100	28 569 900		28 569 900

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9		10
2111	Заробітна плата	14 359 658	14 357 323						
2120	Нарахування на оплату праці	3 155 127	3 140 318						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 400	431 628						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 500	12 494						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 700	375 457						
2271	Оплата теплопостачання	600 000	521 647						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 500	9 690						
2273	Оплата електроенергії	111 700	107 139						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	22 500						
2276	Оплата енергосервісу	275 400	225 000						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів довгостроку	5 600	4 882						
	Усього	19 373 585	19 208 078						

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

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

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

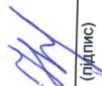


АЛЕКСЕЄНКО І. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



Некрасевич В. В.

(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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37415088

(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

421

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

37415088

(код за ЄДРПОУ)

3. 4211090

1090

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання позабюджетної освіти

закладами позабюджетної освіти, заходи
із позабюджетної роботи з дітьми(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 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	14 357 323	16 306 800	20 403 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 140 318	3 587 500	4 488 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 682	624 600	1 227 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 494				
2250	Відатки на відрядження	381 157	1 029 900	1 745 600		
2271	Оплата теплопостачання	14 130	16 800			
2272	Оплата електроенергії	524 147	788 700	499 000		
2273	Оплата водопостачання та водообігів	9 850	16 000	15 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	107 439	152 300	157 000		
2276	Оплата енергосервісу	22 500	35 300	35 000		
2282	Оплата інших видатків державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225 000	298 000			
2800	Інші поточні видатки	15 328	9 200	15 000		
			16 000	4 800		

Групування показників		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5
3110	Заробітна плата		22 876	746 000	1 000 200
3132	Нарахування на оплату праці				
	Капітальний ремонт інших об'єктів		300 000	23 927 100	29 590 700
	Всього				

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

Найменування		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5
1					

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

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

Найменування		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
Код	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5
2111	Заробітна плата		21 872 445		23 337 899
2120	Нарахування на оплату праці		4 811 886		5 134 282
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 316 281		1 404 938
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 872 171		1 998 048
2800	Інші поточні видатки		6 330		7 343
2271	Оплата теплопостачання		543 910		590 142
2272	Оплата водопостачання та водообігріву		16 350		17 739
2273	Оплата електроенергії		171 130		185 676
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		38 150		41 393
2282	Скриті заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного фінансування		16 450		17 736
3110	Заробітна плата		1 318 964		1 529 998
	Всього		31 984 067		34 265 194

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

Найменування		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5
1					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

(підпис)

Алексеев І. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Некрасов В. В.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024824 від 01.01.2021 23:59:5