

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				42	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				421	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. <div>Освіта</div> <div>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>				0921	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код 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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції  
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про бюджет України", Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII; Постанова КМУ від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Постанова КМУ від 19 лютого 2020 р. № 137 "Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надійшло з загального фонду бюджету	469 719 449	X	X	617 084 260	X	X	617 084 260	691 896 970	X
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			X		
	Усього	469 719 449			617 084 260			617 084 260	691 896 970	
										891 896 970

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надійшло з загального фонду бюджету	759 638 359	X	X	812 928 373	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X			X		
	Усього	759 638 359			812 928 373		
							812 928 373

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

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

(грн)



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 259,47		3 259,47	3 482,06		3 482,06	3 502,24		3 502,24
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	191,250		191,250	504,500		504,500	528,500		528,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 176,000		3 176,000	3 393,000		3 393,000	3 415,000		3 415,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	2 836,000		2 836,000	3 020,000		3 020,000	3 040,000		3 040,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	340,000		340,000	373,000		373,000	375,000		375,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	36 582,000		36 582,000	37 460,000		37 460,000	37 692,000		37 692,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	17 969,000		17 969,000	18 348,000		18 348,000	18 462,000		18 462,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	18 613,000		18 613,000	19 112,000		19 112,000	19 230,000		19 230,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 793,000		12 793,000	16 285,000		16 285,000	18 078,000		18 078,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 793,000		12 793,000	16 285,000		16 285,000	18 078,000		18 078,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 793,000		12 793,000	16 285,000		16 285,000	18 078,000		18 078,000
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	11,000		11,000	12,000		12,000
якості												
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	Розрахунок	56,000		56,000	56,000		56,000	56,000		56,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	7,000		7,000	8,000		8,000	9,000		9,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок	1,000		1,000	4,000		4,000	9,000		9,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	789,000		789,000	839,000		839,000	1 102,000		1 102,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	195,000		195,000	521,000		521,000	1 102,000		1 102,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 830,000		8 830,000	9 305,000		9 305,000	9 545,000		9 545,000
якості												
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	Відс.	Розрахунок				112,500		112,500	128,570		128,570
2	рівень охоплення дітей	Відс.	Розрахунок	24,700		24,700	66,900		66,900	100,000		100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
Завдання 1									
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
затрат									
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 502,24		3 502,24	3 502,24		3 502,24
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	528,500		528,500	528,500		528,500
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 415,000		3 415,000	3 415,000		3 415,000
4	- жінок	осіб	Звітність установ	3 040,000		3 040,000	3 040,000		3 040,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	375,000		375,000	375,000		375,000
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	37 692,000		37 692,000	37 692,000		37 692,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	18 462,000		18 462,000	18 462,000		18 462,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	19 230,000		19 230,000	19 230,000		19 230,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 860,000		19 860,000	21 259,000		21 259,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 860,000		19 860,000	21 259,000		21 259,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 860,000		19 860,000	21 259,000		21 259,000
4	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000
якості									
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	Відс.	Розрахунок	56,000		56,000	56,000		56,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Забезпечення надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Розрахунок						
продукту									
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	1 102,000		1 102,000	1 102,000		1 102,000
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 102,000		1 102,000	1 102,000		1 102,000



ефективності		ГРН.		Розрахунок		10 051,000		10 554,000		10 554,000	
1	середні витрати на 1 учня										
якості											
1	динаміка кількості прийнятих закладів до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок			100,000		100,000		100,000	100,000
2	рівень охоплення дітей	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 (проєкт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що відносять до спеціального фонду	X		X	X		X		X		X	
	25 949 590		25 420 014	16 722 600		33 619 307		36 934 171		39 536 183	
Кількість ставок, од.	191,25		195,50	189,50		193,00		193,00		193,00	
з них по освітній субвенції	181		196	190		193		193		193	
Посадові оклади (з підвищеннями)	16 098 300		21 032 670	15 276 900		22 296 515		24 494 952		26 220 621	
з них по освітній субвенції	16 098 300		21 032 670	15 276 900		22 296 515		24 494 952		26 220 621	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 168 190		4 387 344	1 445 700		11 322 792		12 439 219		13 315 562	
з них по освітній субвенції	9 168 190		4 387 344	1 445 700		11 322 792		12 439 219		13 315 562	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 629 490		2 587 146	637 500		6 689 005		7 346 541		7 868 248	
з них по освітній субвенції	4 629 490		2 587 146	637 500		6 689 005		7 346 541		7 868 248	
- надбавка за викладування педагогічних працівників	4 212 200		1 622 350	667 800		4 339 718		4 767 614		5 103 493	
з них по освітній субвенції	4 212 200		1 622 350	667 800		4 339 718		4 767 614		5 103 493	
Щорічна грошова винагорода	100 400										
з них по освітній субвенції	100 400										
Матеріальна допомога на оздоровлення	103 900										
з них по освітній субвенції	103 900										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові											
оплати											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	458 800										
з них по освітній субвенції	458 800										
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	25 949 590		25 420 014	16 722 600		33 619 307		36 934 171		39 536 183	
з них по освітній субвенції	25 949 590		25 420 014	16 722 600		33 619 307		36 934 171		39 536 183	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 307		10 835	9 805		14 516		15 947		17 071	
з них по освітній субвенції	11 307		10 835	9 805		14 516		15 947		17 071	
Високаліт	18 468 700		31 145 464	20 159 152		42 753 242		46 968 712		50 277 657	
Кількість ставок, од.			376,16	385,00		389,50		389,50		390,50	
з них по освітній субвенції			379	385		390		390		390	
Посадові оклади (з підвищеннями)	13 074 800		26 734 865	18 331 400		33 503 496		36 806 941		39 399 990	
з них по освітній субвенції	13 074 800		26 734 865	18 331 400		33 503 496		36 806 941		39 399 990	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 393 900		3 418 099	835 252		9 249 746		10 161 771		10 877 667	
з них по освітній субвенції	5 393 900		3 418 099	835 252		9 249 746		10 161 771		10 877 667	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 497 700		2 618 673	440 552		9 224 069		10 133 562		10 847 472	
з них по освітній субвенції	2 497 700		2 618 673	440 552		9 224 069		10 133 562		10 847 472	
- надбавка за викладування педагогічних працівників	2 896 200		772 561	338 200		9 224 069		10 133 562		10 847 472	
з них по освітній субвенції	2 896 200		772 561	338 200		9 224 069		10 133 562		10 847 472	
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення			992 500	992 500							
з них по освітній субвенції			992 500	992 500							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові											
оплати											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції											
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	18 468 700		31 145 464	20 159 152		42 753 242		46 968 712		50 277 657	
з них по освітній субвенції	18 468 700		31 145 464	20 159 152		42 753 242		46 968 712		50 277 657	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			6 845	5 818		9 147		10 049		10 757	
з них по освітній субвенції			6 845	5 818		9 147		10 049		10 757	
Педагогічні працівники	319 687 596		412 924 019	308 344 568		443 067 020		486 753 438		521 045 218	
Кількість ставок, од.	2 963,35		3 102,90	3 045,69		3 112,74		3 112,74		3 112,74	
з них по освітній субвенції	2 963,35		3 102,90	3 045,69		3 112,74		3 112,74		3 112,74	
Посадові оклади (з підвищеннями)	201 338 200		269 772 487	190 651 900		290 948 110		319 635 594		342 153 921	

з них по освітній субвенції	201 339 200	269 772 487	190 651 900	290 948 110	319 635 584	342 153 921
Обсяг забор надбавки та доплати, з них:	117 255 686	128 813 932	103 355 068	152 118 919	167 117 844	176 891 297
з них по освітній субвенції	117 255 686	128 813 932	103 355 068	152 118 919	167 117 844	176 891 297
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	34 874 857	39 555 875	39 555 875	84 175 743	92 475 471	98 990 368
з них по освітній субвенції	34 874 857	39 555 875	39 555 875	84 175 743	92 475 471	98 990 368
- надбавка за виконання педагогічних працівників	36 365 229	26 344 359	19 725 453			
з них по освітній субвенції	36 365 229	26 344 359	19 725 453			
Щорічна грошова винагорода	286 100					
з них по освітній субвенції	286 100					
Матеріальна допомога на оздоровлення	278 200	14 337 600	14 337 600			
з них по освітній субвенції	278 200	14 337 600	14 337 600			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	528 400					
з них по освітній субвенції	528 400					
Премії						
інші виплати						
з них по освітній субвенції						
Попередній фонд						
ВСЬОГО	319 687 586	412 924 019	308 344 568	443 067 029	486 753 438	521 045 218
з них по освітній субвенції	319 687 586	412 924 019	308 344 568	443 067 029	486 753 438	521 045 218
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 990	11 090	11 249	11 862	13 031	13 949
з них по освітній субвенції	8 990	11 090	11 249	11 862	13 031	13 949
Педагогічні працівники ішляного розпису	19 498 701	29 917 983	13 918 497	39 067 202	42 919 228	45 942 888
Кількість ставок, од.	296,12	308,00	283,20	335,50	335,50	335,50
з них по освітній субвенції	296	309	283	336	336	336
Посадові оклади (з підвищеннями)	12 753 900	22 578 444	12 767 000	25 366 764	27 867 927	29 831 223
з них по освітній субвенції	12 753 900	22 578 444	12 767 000	25 366 764	27 867 927	29 831 223
Обсяг забор надбавки та доплати, з них:	6 695 500	7 339 539	1 151 497	13 700 438	15 051 301	16 111 665
з них по освітній субвенції	6 695 500	7 339 539	1 151 497	13 700 438	15 051 301	16 111 665
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 825 200	2 795 797	300 971	7 956 637	8 741 161	9 356 976
з них по освітній субвенції	3 825 200	2 795 797	300 971	7 956 637	8 741 161	9 356 976
- надбавка за виконання педагогічних працівників	2 400 800	3 292 989	184 626			
з них по освітній субвенції	2 400 800	3 292 989	184 626			
Щорічна грошова винагорода						
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
з них по освітній субвенції						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки	48 301					
з них по освітній субвенції	48 301					
Премії						
інші виплати						
з них по освітній субвенції						
з них по освітній субвенції	19 498 701	29 917 983	13 918 497	39 067 202	42 919 228	45 942 888
ВСЬОГО	19 498 701	29 917 983	13 918 497	39 067 202	42 919 228	45 942 888
з них по освітній субвенції	19 498 701	29 917 983	13 918 497	39 067 202	42 919 228	45 942 888
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 487	8 068	5 481	9 704	10 661	11 412
з них по освітній субвенції	5 487	8 068	5 481	9 704	10 661	11 412
РАЗОМ	3 450,72	3 985,56	3 903,39	4 030,74	4 030,74	4 030,74
Кількість ставок, од.	3 451	3 987	3 903	4 031	4 031	4 031
з них які отримують субвенцію	243 265 200	340 118 466	237 027 200	372 114 885	408 805 413	437 605 755
Посадові оклади (з підвищеннями)	243 265 200	340 118 466	237 027 200	372 114 885	408 805 413	437 605 755
з них які отримують субвенцію	138 535 276	143 958 914	106 787 517	186 391 895	204 770 136	219 196 192
Обсяг забор надбавки та доплати, з них:	138 535 276	143 958 914	106 787 517	186 391 895	204 770 136	219 196 192
з них які отримують субвенцію	46 028 247	47 537 491	40 934 898	108 045 454	118 886 736	127 061 062
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	46 028 247	47 537 491	40 934 898	108 045 454	118 886 736	127 061 062
з них які отримують субвенцію	45 877 429	32 032 269	20 916 119	4 339 718	4 767 614	5 103 493
- надбавка за виконання педагогічних працівників	45 877 429	32 032 269	20 916 119	4 339 718	4 767 614	5 103 493
з них які отримують субвенцію	45 877 429	32 032 269	20 916 119	4 339 718	4 767 614	5 103 493
Щорічна грошова винагорода	386 500					
з них які отримують субвенцію	382 100	15 330 100	15 330 100			
Матеріальна допомога на оздоровлення	382 100	15 330 100	15 330 100			
з них які отримують субвенцію						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби						
з них які отримують субвенцію						
Стимулюючі надбавки	1 035 501					
з них які отримують субвенцію	1 035 501					
Премії						
інші виплати						
з них які отримують субвенцію						





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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	499 407 480				499 407 480	558 506 780				558 506 780	
2120	Нарахування на оплату праці	109 869 580				109 869 580	122 871 490				122 871 490	
2610	Субсидії та поточні трансферти	7 807 200				7 807 200	10 518 700				10 518 700	
	підприємствам, установам, організаціям					617 084 260	691 896 970				691 896 970	
	УСЬОГО	617 084 260				617 084 260						

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2021	Оцінювана дебиторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(ГРН)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	383 604 577	383 604 577						
2120	Нарахування на оплату праці	94 393 013	94 393 013						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	5 597 700	1 721 859						
	УСЬОГО	473 595 290	469 719 449						

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

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

Голова Деснянської районної в місті Києві  
лежачої адміністрації



Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головної бухгалтер ДРЛА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(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. 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. 4211031

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти

закладами загальної середньої освіти

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

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	383 604 577	499 407 480	558 506 780		
2120	Нарахування на оплату праці	84 393 013	109 869 580	122 871 490		
	Субсидії та поточні трансферти					
	підприємствам (установам, організаціям)	1 721 859	7 807 200	10 518 700		
2610	ВСЬОГО	469 719 449	617 084 260	891 896 970		

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2022 рік (проект) змін у разі введення граничних обсягів		2022 рік (проект) змін у разі введення додаткових коштів	
		Одиниця виміру	4	5	6		
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 класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	613 575 549		656 801 946		
2120	Нарахування на оплату праці Субсидії та поточні трансферти	134 986 619		144 496 426		
2610	підприємствам (установам, організаціям)	11 076 191		11 630 001		
	УСЬОГО	759 638 359		812 928 373		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:			
				2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозованих показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в  
місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер ДРДА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

Handwritten signature in blue ink.