

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 ЄДРГПУ)
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 ЄДРГПУ)
3. 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)		0960 (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 потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 2) завдання бюджетної програми
Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення збереження енергоресурсів
Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкільн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкільн	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позашкільн	
1	Надходження із загального фонду бюджету	22 084 917	4	5	22 084 917	7	8	29 209 992	11	12	14
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25010300	Плата за оренду майна бюджету		99 050		99 050	X		20 600	X	20 600	20 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		13 430		13 430		20 600	20 600		20 600	20 600
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 043 749	1 043 749	1 043 749	X	1 448 700	1 448 700	X		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 043 749	1 043 749	1 043 749		1 448 700	1 448 700			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			X			
	УСЬОГО	22 084 917	1 142 799	1 043 749	23 227 716	29 209 992	1 469 300	30 679 292	29 065 600	20 600	29 116 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Накопичення із загального фонду бюджету	31 776 105	X	X	31 776 105	33 596 205	X
	Власні надходження бюджетних установ (привласнені за відомчим надходженням)	X	21 692	X	21 692	22 776	22 776
25010300	Плата за оренду майна Бюд.		21 692		21 692	22 776	22 776
	Поворотна кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	31 776 105	21 692		31 797 797	33 596 205	22 776
							33 618 981

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	16 076 494			16 076 494	21 295 688			20 463 700	
2120	Нарахування на оплату праці	3 567 262			3 567 262	4 685 004			4 502 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 481	61 692		680 143	1 223 200	3 800		1 431 300	10 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 392		7 392					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 876			1 026 876	1 293 500	3 600		1 530 500	
2250	Видатки на відрахування		2 280		2 280					
2271	Оплата теплопостачання	388 278	1 095		389 363	463 000	6 000		899 100	3 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 638	112		9 950	14 100	900		15 000	300
2273	Оплата електроенергії	79 282	151		79 433	157 000			221 000	1 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 300			35 300				17 500	
2276	Оплата енергосервісу	255 157			255 157					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів іншої поточної видалки	7 949			7 949	13 500	1 500		14 100	
2800	Інші поточні видалки		5 359		5 359		4 800		4 800	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		766 899	745 900	766 899	448 500	448 500		448 500	
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		297 849	297 849	297 849	1 000 200	1 000 200		1 000 200	
	УСЬОГО	22 084 917	1 142 799	1 043 749	23 227 715	29 209 992	1 463 300	1 448 700	29 095 600	20 600
										29 116 200

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	22 481 423			22 481 423	24 065 239	
2120	Нарахування на оплату праці	4 945 897			4 945 897	5 294 335	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 507 159	10 951		1 518 110	1 582 517	11 498
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 611 617			1 611 617	1 692 198	1 692 198
2250	Видатки на відрахування						
2271	Оплата теплопостачання	946 752	3 791		950 543	705 958	3 980
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 269	316		17 585	17 138	332
2273	Оплата електроенергії	232 713	1 580		234 293	203 852	1 659
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 428			18 428	19 349	19 349
2276	Оплата енергосервісу						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів іншої поточної видалки	14 847			14 847	15 589	
2800	Інші поточні видалки		5 054		5 054	5 307	5 307
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО	31 776 105	21 692	31 797 797	33 596 205	22 776	33 618 981
------	-----------------------------------	--------	------------	--------	------------	------------	--------	------------

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
1	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 317 862	76 703		21 393 765	28 226 242	13 700		28 239 942	27 760 550	15 200		27 765 750
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	767 855	1 348		769 203	284 650	6 900		284 650	191 050			191 050
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів		766 899		766 899	659 100			705 000	1 154 000	5 400		1 159 400
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		297 849		297 849				448 500				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	22 084 917	1 142 799		23 227 716	29 203 992	1 469 300		30 679 292	29 095 600	20 800		29 116 200
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрямки 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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	30 359 767	16 005		30 375 772	32 109 050	16 805		32 125 855
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	201 176	5 687		201 176	211 235			211 235
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	1 215 162	21 692		1 220 849	1 275 920	5 971		1 281 891
	УСЬОГО	31 776 105			31 797 797	33 596 205	22 776		33 618 981

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

8. Результативні показники окремих бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)			
				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															
1	затрат			1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1	кількість закладів	ОД	Звітність установ	100,550		100,550	113,460		113,460	109,130		109,130			
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	12,830		12,830	14,000		14,000	15,000		15,000			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД	Звітність установ	29,830		29,830	34,500		34,500	33,500		33,500			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД	Звітність установ	146,210		146,210	164,960		164,960	160,630		160,630			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	126,000		126,000	126,000		126,000	126,000		126,000			
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСБ	Звітність установ	109,000		109,000	109,000		109,000	109,000		109,000			
8	- жінок	ОСБ	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000			
9	- чоловіків	ОСБ	Звітність установ												
10	попашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ												
продукту															
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 913,000		2 913,000	2 913,000		2 913,000	2 658,000		2 658,000			
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	2 203,000		2 203,000	2 015,000		2 015,000	2 136,000		2 136,000			
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	710,000		710,000	643,000		643,000	643,000		643,000			
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності	осіб	Звітність установ	2 913,000		2 913,000	2 658,000		2 658,000	2 658,000		2 658,000			
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 779,000		1 779,000	1 620,000		1 620,000	1 689,000		1 689,000			
6	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 594,000		1 594,000	1 438,000		1 438,000	1 506,000		1 506,000			
7	- хлопців	осіб	Звітність установ	184,000		184,000	182,000		182,000	183,000		183,000			
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	50,000		50,000	50,000		50,000			
9	- дівчат	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	33,000		33,000	33,000		33,000			
10	- хлопців	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	17,000		17,000	17,000		17,000			

продукту		ОД	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
1	кількість установ (заклада), в яких проведено капітальний ремонт	М.КВ.	Звітність установ				
2	капітальний ремонт фазу	М.КВ.	Звітність установ				
3	заміна вікон	М.КВ.	Звітність установ	480,000			
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	М.КВ.	Звітність установ				
5	відновлення груп	М.КВ.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт/облаштування (ігрових та спортивних майданчиків)	кв. м.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	480,000			
8	капітальний ремонт покриттів (дзвігів)	кв. м.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				
10	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				
11	капітальний ремонт мереж та МТП	П.М.	Звітність установ				
12	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000		1,000
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
3	середні витрати на 1 кв. м. заміни вікон	ГРН.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	ГРН.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дзвігів) 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок	621,000			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
9	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок				
10	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї іншої об'єкту	ГРН.	Розрахунок			1 000 200 000	1 000 200 000
1	якість площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	ВІДС.	Розрахунок	15,820			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок	15,820		100,000	100,000
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	ВІДС.	Розрахунок				
4	рівень покращення кредитоспроможності	ВІДС.	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої задоволення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (наприклад, тепло, електроенергія)	ГРН.	Розрахунок	3 883,000			

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)	разом (5+9)	разом (8+9)	разом (5+9)	разом (8+9)
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
1	затрат	ОД	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість закладів	ОД	Звітність установ	109,130		109,130				109,130			109,130
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за узагальненням віднесених до педагогічного персоналу	ОД	Звітність установ	3,000		3,000				3,000			3,000
4	середньорічна кількість ставок спеціалістів	ОД	Звітність установ	15,000		15,000				15,000			15,000
5	середньорічна кількість ставок одиниць робітників	ОД	Звітність установ	33,500		33,500				33,500			33,500
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД	Звітність установ	160,630		160,630				160,630			160,630
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ОСІБ	Звітність установ	126,000		126,000				126,000			126,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	109,000		109,000				109,000			109,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	17,000		17,000				17,000			17,000
10	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів ГРН.	ГРН.	Звітність установ										
1	продукту	осіб	Звітність установ	2 779,000		2 779,000				2 779,000			2 779,000
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 136,000		2 136,000				2 136,000			2 136,000
3	- дівчат	осіб	Звітність установ	643,000		643,000				643,000			643,000
4	- хлопців	осіб	Звітність установ										
5	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності	осіб	Звітність установ										
6	духовно-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 689,000		1 689,000				1 689,000			1 689,000
7	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 506,000		1 506,000				1 506,000			1 506,000
8	- дівчат	осіб	Звітність установ	183,000		183,000				183,000			183,000
9	- хлопців	осіб	Звітність установ	50,000		50,000				50,000			50,000
10	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	33,000		33,000				33,000			33,000
11	- дівчат	осіб	Звітність установ										
12	- хлопців	осіб	Звітність установ	17,000		17,000				17,000			17,000

11	- еколого-наатуралістичний, в них:	осіб	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
12	- дачата	осіб	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
13	- хлопці	осіб	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000
15	- дачата	осіб	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
16	- хлопці	осіб	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб					
18	- дачата	осіб					
19	- хлопці	осіб					
20	- факультуно-спортивний, в них:	осіб	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000
21	- дачата	осіб	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
22	- хлопці	осіб	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
23	- військово-патриотичний, в них:	осіб					
24	- дачата	осіб					
25	- хлопці	осіб					
26	- бібліотечно-бібліографічний, в них:	осіб					
27	- дачата	осіб					
28	- хлопці	осіб	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
29	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
30	- дачата	осіб	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
31	- хлопці	осіб					
32	- оздоровчий, в них:	осіб					
33	- дачата	осіб					
34	- хлопці	осіб	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
35	- гуманітарний, в них:	осіб	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
36	- дачата	осіб	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
37	- хлопці	осіб	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
38	кількість турків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
39	- художньо-естетичний	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
40	- туристсько-краєзнавчий	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
41	- еколого-наатуралістичний	од.	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
42	- науково-технічний	од.					
43	- дослідницько-експериментальний	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
44	- факультуно-спортивний	од.					
45	- військово-патриотичний	од.					
46	- бібліотечно-бібліографічний	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
47	- соціально-реабілітаційний	од.					
48	- оздоровчий	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
49	- гуманітарний	од.					
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	ГРН.	10 925,000	10 925,000	10 925,000	10 925,000	11 554,000
2	- на 1 дитину	ГРН.	10 925,000	10 925,000	10 925,000	10 925,000	11 554,000
3	- на 1 хлопця	ГРН.	10 925,000	10 925,000	10 925,000	10 925,000	11 554,000
4	середня інновативність груп	ОСІБ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	ВІДС.	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	ВІДС.	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
3	рівень покращення кредитоспроможності заборгованості	ВІДС.					
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сертифікацію до Інтернету	ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми							
заграт							
1	кількість заходів	од.	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
продукту							
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	ОСІБ	19 700,000	19 700,000	19 700,000	19 700,000	19 700,000
2	- дачата	ОСІБ	15 169,000	15 169,000	15 169,000	15 169,000	15 169,000
3	- хлопці	ОСІБ	4 531,000	4 531,000	4 531,000	4 531,000	4 531,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 заход з позашкільної роботи	ГРН.	3 411,600	3 411,600	3 411,600	3 411,600	3 411,600
якості							
1	динаміка дітей залучених у заход до попереднього року	ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3							
Забезпечення збереження енергосистем							
заграт							
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	ГРН.	1 215 162,000	1 215 162,000	1 215 162,000	1 215 162,000	1 281 891,000
2	з них на оплату:	ГРН.	1 215 162,000	1 215 162,000	1 215 162,000	1 215 162,000	1 281 891,000
3	теплогостання	ГРН.	946 752,000	946 752,000	946 752,000	946 752,000	998 070,000
4	водогостання	ГРН.	17 269,000	17 269,000	17 269,000	17 269,000	18 485,000
5	електроенергії	ГРН.	232 713,000	232 713,000	232 713,000	232 713,000	246 007,000
6	енергозастав	ГРН.					
7	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	ГРН.	18 428,000	18 428,000	18 428,000	18 428,000	19 349,000
8	на покращення кредитоспроможності заборгованості за сплатити енергосистем та комунальних послуг, що сплачено на поточний рік:	ГРН.					
9	завдання площа приміщень	КВ. М.	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300
10	оплазована площа приміщень	КВ. М.	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300	3 344,300

продукту		ОД	Звітність установ				
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	0,350	0,350		0,350	0,350
2	теплостачання	ТИС КУБМ	0,550	0,550		0,550	0,550
3	водопостачання	тис. кВт. год	50,000	50,000		50,000	50,000
4	електроенергі						
	ефективності						
1	теплостачання	кал на 1 кв.м опал. площі	0,108	0,108		0,108	0,108
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	0,164	0,164		0,164	0,164
3	електроенергі	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	14,951	14,951		14,951	14,951
	якості						
1	рчна економія витрачання енергосервісів в натуральному виразі:	ВІДС.					
2	- теплостачання	ВІДС.	1,000	1,000		1,000	1,000
3	- водопостачання	ВІДС.	1,000	1,000		1,000	1,000
4	- електроенергі	ВІДС.	1,000	1,000		1,000	1,000
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергосервіси та комунальні послуги, що склалися на обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (види, тепла, електроенергі)	ВІДС.					
6	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосервісів (види, тепла, електроенергі)	ГРН.	12 025 000	12 025 000		12 626 000	12 626 000
Завдання 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат		ГРН.	Звітність установ				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ				
2	ортехніка	ГРН.	Звітність установ				
3	побутова техніка	ГРН.	Звітність установ				
4	меблі	ГРН.	Звітність установ				
5	підручники, книги	ГРН.	Звітність установ				
6	спортивне обладнання	ГРН.	Звітність установ				
7	інші	ГРН.	Звітність установ				
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ				
продукту		ОД.	Звітність установ				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ				
3	ортехніка	ОД.	Звітність установ				
4	побутова техніка	ОД.	Звітність установ				
5	меблі	ОД.	Звітність установ				
6	підручники, книги	ОД.	Звітність установ				
7	спортивне обладнання	ОД.	Звітність установ				
8	інше	ОД.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	ГРН.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	ГРН.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	ГРН.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	ГРН.	Розрахунок				
7	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок				
Завдання 5. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат		ГРН.	Звітність установ				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них:	ГРН.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт фасаду	ГРН.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	ГРН.	Звітність установ				
4	- відновлення груп	ГРН.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт мереж та МТП	ГРН.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт місць загального користування	ГРН.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	ГРН.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт інших приміщень	ГРН.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт харчоблоку	ГРН.	Звітність установ				
10	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	ГРН.	Звітність установ				
11	- капітальний ремонт інших об'єктів	ГРН.	Звітність установ				
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	М.КВ.	Звітність установ				
13	площа, яка потребує капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ				
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	ГРН.	Звітність установ				

інші виплати	50 700	80 400	12 687 085	13 939 032	14 919 967
ВСЬОГО	9 349 000	12 686 862	11 476	12 607	13 495
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 214	11 075	2 793 597	3 069 046	3 285 258
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 165 200	2 923 644	2 005 100	2 793 597	3 069 046
Посадові оклади (з підвищенням)	16 000	18 000	15 000	17 000	17 000
Кількість ставок, од.	940 800	1 410 153	878 100	1 447 451	1 590 170
Посадові оклади (з підвищенням)	538 500	768 690	481 300	800 854	879 818
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	282 200	423 046	263 500	477 051	510 659
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	235 200	315 585	217 800	334 028	392 816
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	63 000	79 100	79 100	95 760	112 613
Щорічна грошова винагорода	62 300	79 100	79 100	95 760	112 613
Матеріальна допомога на оздоровлення	178 800	253 001	153 900	263 452	303 421
Стимулюючі надбавки	375 900	324 300	324 300	324 300	324 300
Премії	25 000	9 300	9 300	9 300	9 300
інші виплати	2 185 200	2 923 644	2 005 100	2 793 597	3 285 258
ВСЬОГО	11 381	13 535	14 653	15 044	16 104
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 442 594	1 682 040	1 362 803	1 439 642	1 541 065
Кількість ставок, од.	555 200	785 125	525 800	851 324	935 265
Посадові оклади (з підвищенням)	69 900	135 612	74 900	148 039	162 636
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	40 800	50 800	50 800	70 402	82 793
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	129 994	192 303	192 303	254 199	298 937
Матеріальна допомога на оздоровлення	629 300	497 600	497 600	77 344	82 793
Стимулюючі надбавки	17 400	21 400	21 400	21 400	21 400
Премії	1 442 594	1 682 040	1 362 803	1 439 642	1 541 065
інші виплати	9 370	10 018	11 648	7 280	8 551
ВСЬОГО	2 276 600	3 126 293	2 080 100	2 920 073	3 445 757
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	29 831	34 540	31 000	33 500	33 500
Кількість ставок, од.	926 400	1 201 548	783 600	1 270 997	1 396 317
Посадові оклади (з підвищенням)	625 000	1 131 435	596 700	1 194 653	1 312 457
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	55 400	69 600	69 600	105 107	115 471
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	157 500	240 310	156 800	254 199	279 263
Матеріальна допомога на оздоровлення	505 500	469 300	469 300	105 107	115 471
Стимулюючі надбавки	6 800	14 100	14 100	14 100	14 100
Премії	2 276 600	3 126 293	2 080 100	2 920 073	3 445 757
інші виплати	6 360	7 551	7 456	8 007	8 572
ВСЬОГО	146 21	164 96	142 46	160 63	160 63
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 181 700	10 117 301	6 593 300	11 673 359	12 495 746
Кількість ставок, од.	3 618 800	5 066 704	3 483 000	6 330 932	6 776 947
Посадові оклади (з підвищенням)	1 710 000	2 439 190	1 582 300	5 762 726	6 069 972
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 148 200	1 690 895	1 200 700	2 551 004	2 686 889
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	341 700	438 500	341 700	1 783 074	1 958 895
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	419 300	558 900	558 900	567 752	667 721
Щорічна грошова винагорода	1 336 294	1 915 483	1 336 703	2 020 912	2 220 174
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 054 400	2 645 500	2 645 500	816 591	874 120
Стимулюючі надбавки	124 300	129 300	129 300	816 591	874 120
Премії	16 076 494	21 295 688	15 178 203	22 481 423	24 065 239
інші виплати	9 163	10 758	11 838	11 663	12 485
ВСЬОГО	16 076 494	21 295 688	15 178 203	22 481 423	24 065 239
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 076 494	21 295 688	15 178 203	22 481 423	24 065 239
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
2	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
3	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
4	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
5	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
6	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
7	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
8	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
9	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
10	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
11	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
12	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
13	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
14	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
15	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
16	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
17	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
18	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
19	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
20	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
21	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
22	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
23	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
24	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
25	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
26	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
27	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
28	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
29	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
30	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
31	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
32	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
33	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
34	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
35	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
36	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
37	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
38	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
39	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
40	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
41	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
42	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
43	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
44	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
45	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
46	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
47	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
48	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
49	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
50	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
51	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
52	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
53	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
54	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
55	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
56	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
57	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
58	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
59	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
60	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
61	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
62	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
63	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21	7	164,96	142,46	11	160,63	13	160,63	14	160,63	15	160,63	16	
64	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	168,15	146,21													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 295 688				21 295 688	20 463 700				20 463 700
2120	Нарахування на оплату праці	4 685 004				4 685 004	4 502 000				4 502 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 223 200				1 223 200	1 431 300				1 431 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 293 500				1 293 500	1 530 500				1 530 500
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	493 000				493 000	899 100				899 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 100				14 100	16 400				16 400
2273	Оплата електроенергії	157 000				157 000	221 000				221 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000				35 000	17 500				17 500
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважати	13 500				13 500	14 100				14 100
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	29 209 992				29 209 992	29 095 600				29 095 600

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код	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	8	9
2111	Заробітна плата	16 306 800	16 076 494					
2120	Нарахування на оплату праці	3 587 500	3 587 262					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 600	618 481	1 234	1 234			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 027 900	1 026 876					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	781 700	388 278					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 800	15 300					
2273	Оплата електроенергії	150 800	79 282					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 300	35 300					
2276	Оплата енергосервісу	298 000	255 157					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розважати	9 200	7 949					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	22 831 100	22 084 917	1 234	1 234			

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

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

Голова Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА

Дмитро РАТНІКОВ (прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ (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)

Надання позабюджетної освіти
закладами позабюджетної освіти, заходи
із позабюджетної роботи з дітьми

260000000000
(код бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

1070
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3. 4211070

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 076 494	21 295 688	20 463 700		
2120	Нарахування на оплату праці	3 587 262	4 685 004	4 502 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	680 143	1 227 000	1 441 700		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 392				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 026 876	1 297 100	1 530 500		
2250	Видатки на відрядження	2 280				
2271	Оплата теплопостачання	389 363	499 000	902 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 950	15 000	16 700		
2273	Оплата електроенергії	79 433	157 000	222 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 300	35 000	17 500		
2276	Оплата енергосервісу определённых мероприятий державних (регіональних)	255 157				
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	7 949	15 000	14 100		
2800	Інші поточні видатки природоохоронного і природоохоронного	5 369	4 800	4 800		
3110	предметів довгострокового користування	766 899	448 500			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	297 849	1 000 200	
	Всього	23 227 716	30 679 292	29 116 200

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 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитовування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	22 481 423		24 065 239		
2120	Нарахування на оплату праці	4 945 697		5 294 335		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 518 110		1 594 015		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 611 617		1 692 198		
2800	Інші поточні видатки	5 054		5 307		
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	950 543		709 938		
2272	Оплата електроенергії	17 585		17 470		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	234 293		205 541		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 428		19 349		
2282	Усього	14 847		15 589		
		31 797 797		33 618 981		

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

Валентина НЕКРАЩЕВИЧ (підпис та ініціали)