

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 покы № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

- ### 1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

42

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37415088

(код за ЕДРПОУ)

- 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 ЕДРПОУ)

- | 3. | 4211080<br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | 1080<br>(код Типової<br>програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0960<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) |
|----|--|--|---|
|    |  |  |   |

Надання спеціальної освіти місцевими школами

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

26000000000

(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Діюче та єстєстичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

- 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення наладки позатривіальної освіти з образотворчого мистецтва та хуляжнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII:

Закон України "Про освіту" від 05.03.17 № 2145-vm,  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

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 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

Розпорядження КМДА від 01.09.2021 року № 1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 344 441	4 344 441	6 281 600	7 241 984	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	27 000	27 000	21 700	33 600	33 600
25020100	Лінійні видатки спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X	4 587 513	X	301 200	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4 587 513	4 587 513	301 200	500 000	500 000
	Потенціальні кредити до бюджету	X	4 587 513	X	500 000	500 000
	Усього	47 268 715	9 026 336	61 706 280	7 775 584	74 574 384

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	72 569 600	X	X	72 569 600	77 286 624	X	77 286 624
	Власні надходження бюджетних установ (розліски за видами надходжень)	X	7 858 990		7 858 990	X	8 243 674	8 243 674
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 823 904		7 823 904		8 207 112	8 207 112
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		35 066		35 066		36 562	36 562
	Лінійні видатки спеціального фонду (розліски за видами надходжень)	X			X			
	Потенціальні кредити до бюджету	X			X			
	Усього	72 569 600	7 858 990		80 428 590	77 286 624	8 243 674	85 530 298

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	36 855 000	2 806 393		39 661 393	48 348 200	3 465 600		51 813 800	52 377 050	3 602 300		56 179 350
2120	Нарахування на оплату праці	7 854 033	619 807		8 473 841	10 636 560	762 400		11 398 960	11 522 950	721 838		12 244 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	764 921	183 586		948 507	618 000	672 000		1 290 000	346 100	883 802		1 229 902
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	821 152	142 088		963 240	971 900	588 300		1 570 200	611 200	816 214		1 427 414
2271	Оплата теплопостачання	796 755	12 974		809 729	889 700	108 200		997 900	1 588 000	119 600		1 707 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 286	5 191		28 476	30 000	16 800		46 800	29 700	19 000		48 700
2273	Оплата електроенергії	140 248	2 225		142 474	166 800	69 300		256 100	305 300	64 000		369 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 820			3 820	15 000			15 000	15 900			15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500			9 500	10 100			10 100	2 600			2 600
2800	Інші поточні видатки		16 041		16 041		24 900		24 900		32 000		32 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 481 044	830 526	1 481 044		787 000	301 200	787 000		716 830		716 830
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 756 987	3 756 987	3 756 987		100 000		100 000		600 000	500 000	600 000
	УСЬОГО	47 268 715	9 026 336	4 587 513	56 295 051	61 706 280	6 604 500	301 200	68 310 780	66 798 800	7 775 584	500 000	74 574 384

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(ГРН)		
		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	12	13	14
	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)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	Усього							







ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	777,870	777,870	2 754,820	2 754,820	5 000,000	5 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок					1 766,000	1 766,000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 580,270	1 580,270				
4	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 630,210	2 630,210				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 073,310	1 073,310				
всього									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	33,330	33,330	100,000	100,000
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	0,810	0,810	100,000	100,000
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що припадає до збереження та економії енергоресурсів (воді, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	1 000,000	1 000,000			35,670	35,670

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)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
Завдання 1											
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
затрат											
1	кількість закладів позашкільної освіти, що мають сайт	од.	Звітність установ		3	3		3		3	3
2	музичних шпін	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
3	місцевих шпін	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000
4	кількість платіжних працівників шпін естетичного виховання (осіб) - всього	ОСІБ	Звітність установ	249,000	60,000	309,000		249,000		60,000	309,000
5	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	195,000	41,000	236,000		195,000		41,000	236,000
6	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	54,000	19,000	73,000		54,000		19,000	73,000
7	- педагогічному	ОСІБ	Звітність установ	175,000	48,000	223,000		175,000		48,000	223,000
8	з них жінок	ОСІБ	Звітність установ	135,000	37,000	172,000		135,000		37,000	172,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ	40,000	11,000	51,000		40,000		11,000	51,000
10	середнє число окладів (ставка) - всього	ОД.	Звітність установ	337,000	43,750	380,750		337,000		43,750	380,750
11	- педагогічному	од.	Звітність установ	256,000	31,250	287,250		256,000		31,250	287,250
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	ОД.	Звітність установ	28,000	6,000	34,000		28,000		6,000	34,000
13	кількість класів	ОД.	Звітність установ	246,000	6,000	252,000		246,000		6,000	252,000
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	71 053 174,000	6 819 943,000	77 873 117,000		75 694 378,000		7 185 174,000	82 879 552,000
15	у тому числі батьківська плата	ГРН.	Звітність установ		4 160 165,000	4 160 165,000		4 382 856,000		4 382 856,000	4 382 856,000
16	у тому числі плата в класах самоосвітності	ГРН.	Звітність установ		2 627 430,000	2 627 430,000		2 769 526,000		2 769 526,000	2 769 526,000
продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	ОСІБ	Звітність установ	1 352,000	290,000	1 642,000		1 352,000		290,000	1 642,000
2	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	978,000	216,000	1 194,000		978,000		216,000	1 194,000
3	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	374,000	74,000	448,000		374,000		74,000	448,000
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	ОСІБ	Звітність установ	213,000	213,000	213,000		213,000		213,000	213,000
5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	ОСІБ	Звітність установ	290,000	290,000	290,000		290,000		290,000	290,000
6	в тому числі хлопці	ОСІБ	Звітність установ	74,000	74,000	74,000		74,000		74,000	74,000
7	в тому числі дівчат	ОСІБ	Звітність установ	216,000	216,000	216,000		216,000		216,000	216,000
ефективності											
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	ОСІБ	Розрахунок		5,000	9,000		5,000		9,000	6,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	52 554,000	4 750,000	47 426,000		55 987,000		5 005,000	50 475,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 652,000	3 652,000		3 648,000		3 648,000	3 648,000
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		9 060,000	9 060,000		9 550,000		9 550,000	9 550,000
якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000			100,000
2	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі надатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	Відс.	Розрахунок		5,500	5,500		5,500			5,500
3	динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000			100,000
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	Відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000			100,000

5	з них дечат	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	з них площі	ВіДС.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	ВіДС.	Розрахунок	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	ВіДС.	Розрахунок	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700
<b>Завдання 2</b>								
<b>Забезпечення збереження енергетичних ресурсів</b>								
<b>заграт</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергетичних та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 516 426 000	213 338 000	1 729 764 000	1 592 246 000	1 816 251 000
2	тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	1 216 847 000	125 939 000	1 342 786 000	1 277 689 000	1 409 925 000
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	25 377 000	20 007 000	45 384 000	26 846 000	47 653 000
4	електроенергія	ГРН.	Звітність установ	257 459 000	67 392 000	324 851 000	270 331 000	341 993 000
5	оплата інших енергетичних та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 743 000		17 580 000		17 580 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 550 000		5 550 000		5 550 000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 550 000		5 550 000		5 550 000
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергетичних ресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ	0,681		0,681		0,681
2	тепlopостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,600		1,600		1,600
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	83,000		83,000		83,000
4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ					
<b>ефективності</b>								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергетичних ресурсів в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123		0,123		0,123
2	тепlopостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,288		0,288		0,288
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,955		14,955		14,955
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок					
<b>інвестицій</b>								
1	реша економія витрат на енергетичні ресурси в натуральному виразі:	ВіДС.	Розрахунок					
2	- тепlopостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
3	- водопостачання	ВіДС.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
4	- електроенергія	ВіДС.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних ресурсів (воді, теплої, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	22 383 000		22 383 000		23 503 000
<b>Завдання 3</b>								
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>заграт</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ	724 622 000		724 622 000		732 332 000
2	організація	ГРН.	Звітність установ	52 000 000		52 000 000		54 000 000
3	інші	ГРН.	Звітність установ	137 622 000		137 622 000		138 332 000
4	музичні інструменти	ГРН.	Звітність установ	535 000 000		535 000 000		540 000 000
<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39,000		39,000		39,000
3	організація	од.	Звітність установ	2,000		2,000		2,000
4	інші	од.	Звітність установ	20,000		20,000		20,000
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ	17,000		17,000		17,000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання одиниць організації	ГРН.	Розрахунок	26 000 000		26 000 000		27 000 000
2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок	6 881 100		6 881 100		6 916 600
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	ГРН.	Розрахунок	31 470 600		31 470 600		31 764 700
<b>інвестицій</b>								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВіДС.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000
<b>Завдання 4</b>								
<b>Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання</b>								
<b>заграт</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	ГРН.	Звітність установ	101 087 000		101 087 000		102 163 000
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ	101 087 000		101 087 000		102 163 000
3	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, теплопостачання)	ГРН.	Звітність установ					
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		1,000		1,000

№	5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з нис.	М.Кв.	Затвітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
6		капітального ремонту приміщень	М.Кв.	Затвітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
7		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Затвітність установ				
1		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з нис.	М.Кв.	Затвітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
2		капітального ремонту приміщень	М.Кв.	Затвітність установ	20,000	20,000	20,000	20,000
3		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	П.М.	Затвітність установ				
4		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Затвітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
1		ефективності						
1		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 054,350	5 054,350	5 106,150	5 106,150
2		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок				
1		висоток						
1		висоток	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2		висоток	Відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3		завдання проведення в ході капітального ремонту робіт, що проводять до збереження та екології енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок	39,000	39,000	42,000	42,000

### 9. Структура видатків на оплату праці:

				2020 рік (звіт)				2021 рік				2022 рік (проєкт)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
Напрями використання бюджетних коштів				загальний фонд	спеціальний фонд	3	4	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	7	8	загальний фонд	спеціальний фонд	9	10	загальний фонд	спеціальний фонд	11	12
Усього				2 900 927	Х		2 340 264	2 009 750	Х			2 597 300	Х			3 002 310	Х			3 325 000	Х		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді				2 900 927	Х		2 340 264	2 009 750	Х			2 597 300	Х			3 002 310	Х			3 325 000	Х		
Корисні праці				10,50			12,00	11,00				12,00				12,00				12,00			
Кількість ставок, од.				986 229			1 055 890	894 758				1 144 800				1 253 900				1 339 500			
Посадові особи (з підвешенням)				295 869			279 269	185 417				301 700				330 500				353 100			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				205 869			245 845	185 417				301 700				330 500				353 100			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				205 869			245 845	185 417				301 700				330 500				353 100			
- надбавка за висотою рівня підземних вод				205 869			245 845	185 417				301 700				330 500				353 100			
Щорічна грошова винагорода				77 576			30 021	32 600				86 300				93 200				98 300			
Матеріальна допомога на оздоровлення				493 114			72 630	78 800				501 150				548 900				586 300			
Стимулюючі надбавки				1 048 138			502 306	483 300				538 250				747 010				913 800			
Премії				2 900 927			2 340 264	2 009 750				2 597 300				3 002 310				3 325 000			
Всього				23 023			16 252	20 301				20 849				23 090				23 090			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ				28 176 547			39 751 180	28 334 456				42 563 400				47 262 100				50 148 440			
Кількість ставок, од.				251,50			256,00	249,00				31,25				256,00				256,00			
Посадові особи (з підвешенням)				15 478 113			21 273 222	14 250 308				23 088 500				25 317 700				27 037 200			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				7 456 263			11 323 866	7 507 871				12 206 400				13 539 900				14 522 200			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				4 642 834			6 289 694	4 275 092				5 352 247				6 028 450				6 811 160			
- надбавка за висотою рівня підземних вод				2 813 429			4 648 288	3 312 778				5 369 850				6 411 040				7 595 300			
Щорічна грошова винагорода				851 755			1 021 178	867 627				1 107 200				1 212 700				1 295 400			
Матеріальна допомога на оздоровлення				762 074			975 951	929 810				1 058 200				1 159 200				1 238 300			
Стимулюючі надбавки				3 089 223			5 006 523	4 446 830				4 353 100				5 562 400				5 952 900			
Премії				541 120			150 449	186 000				660 000				470 200				102 440			
Всього				28 176 547			39 751 180	28 334 456				42 563 400				47 262 100				50 148 440			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ				9 336			12 940	12 644				13 955				15 385				16 324			
Кількість ставок, од.				2 851 116			2 815 556	1 925 052				3 055 160				284 100				2 938 300			
Посадові особи (з підвешенням)				1 105 184			1 487 339	970 614				1 612 600				1 766 300				1 918 200			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:				815 174			1 167 907	84 450				1 183 100				1 214 200				1 314 200			
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				815 174			1 167 907	84 450				1 183 100				1 214 200				1 314 200			
Матеріальна допомога на оздоровлення				65 817			91 049	81 653				99 600				109 100				116 600			
Стимулюючі надбавки				1 496			3 990	2 310				2 500				2 700				2 900			
Премії				543 113			435 547	336 942				587 800				628 700				7 000			
Всього				320 000			430 805	437 400				618 150				271 000				290 400			

№ з/п		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Категорії працівників		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		12,00	10,50	12,00	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Керівні працівники		250,00	251,50	30,25	249,00	31,25	31,25	250,00	31,25	250,00
Педагогічні працівники		26,50	24,50	3,00	23,00	3,00	3,00	26,50	3,50	26,50
Спеціалісти		24,50	24,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Робітники		42,50	41,50	9,00	42,50	9,00	9,00	42,50	9,00	42,50
Усього штатних одиниць		337,00	328,00	42,25	337,00	42,25	42,25	337,00	43,75	337,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Категорії працівників		загальний фонд	затверджено	фактично	зайняті	2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		12,00	10,50	12,00	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Керівні працівники		250,00	251,50	30,25	249,00	31,25	31,25	250,00	31,25	250,00
Педагогічні працівники		26,50	24,50	3,00	23,00	3,00	3,00	26,50	3,50	26,50
Спеціалісти		24,50	24,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Робітники		42,50	41,50	9,00	42,50	9,00	9,00	42,50	9,00	42,50
Усього штатних одиниць		337,00	328,00	42,25	337,00	42,25	42,25	337,00	43,75	337,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2023 роках:

№ з/п		Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5	6	7	8
Усього		Усього	Усього	1 586 073	5 496 323	7 082 396	1 856 100	1 856 100

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

№ з/п		Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1		2	3	4	5
1		Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"	3	4	5
Усього		Усього	Усього	1 856 100	1 856 100

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

№ з/п		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)
1		2	3	4	5	6
Усього		Усього	Усього	Усього	Усього	Усього

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (від початку і до завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	послання на пункт, розділ МПЗ (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комплексної території міста Києва (серія нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж серії будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характер ділянки фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		1 800 000	1 046 474															
Благоустрій території Школи мистецтва Деснянського району міста Києва ім.М.Д.Левченка (капітальний ремонт паркану) вулиця Зарвеського, 63-А	01.01.2020 - 31.12.2021	1 800 000	1 046 474															
ЗАМІНА ВІКОН		801 000	790 904															
заміна вікон та багаторічних дерев Школи мистецтва ім.М.Д.Левченка, вул.Зарвеського, 63-а	01.01.2020 - 31.12.2020	801 000	790 904														дефектний акт від 01.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		226 100	224 399															
Капітальний ремонт входної групи Київської дитячої школи мистецтва № 3, просп.Майковського 39	01.01.2020 - 31.12.2020	226 100	224 399														дефектний акт від 01.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		500 000					500 000											
Капітальний ремонт інженерних мереж Київської дитячої школи мистецтва №3, просп.Майковського, 39	01.01.2022 - 31.12.2022	500 000					500 000										дефектний акт від 09.07.2021	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИНІМНЕНЬ		1 793 900	1 695 210															
Капітальний ремонт приймачів Київської дитячої школи мистецтва № 3, просп.Майковського 39	01.01.2020 - 31.12.2020	1 193 900	1 095 294														дефектний акт від 01.07.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИНІМНЕНЬ А		300 000	299 965															
Капітальний ремонт приймачів Дитячої музичної школи №24, вул. Андріяна Курчатова, 23-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	299 965														дефектний акт від 21.06.2019р.	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИНІМНЕНЬ А		300 000	299 951															
Капітальний ремонт приймачів Дитячої музичної школи №24, вул. Андріяна Курчатова, 19-А	01.01.2020 - 31.12.2020	300 000	299 951														дефектний акт від 21.06.2019р.	
УСЬОГО		5 121 000	3 756 987				500 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 855 000	36 855 000						
2120	Нарахування на оплату праці	8 108 100	8 108 100						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 200	764 921						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	824 300	821 152						
2271	Оплата теплопостачання	1 343 700	796 755						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600	23 286						
2273	Оплата електроенергії	199 300	140 248						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	3 820						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	9 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	844 700	830 526						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 870 000	3 756 987						
	Усього	52 853 400	51 856 228						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахункових коштів		очікуваний 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	48 348 200				48 348 200	52 377 050				52 377 050
2120	Нарахування на оплату праці	10 636 590				10 636 590	11 522 950				11 522 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 000				618 000	346 100				346 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 900				971 900	611 200				611 200
2271	Оплата теплопостачання	889 700				889 700	1 588 000				1 588 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000				30 000	29 700				29 700
2273	Оплата електроенергії	166 800				166 800	305 300				305 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000				15 000	15 900				15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 100				10 100	2 600				2 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	301 200				301 200					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього	62 007 480				62 007 480	67 298 800				67 298 800

З) дебіторська заборгованість, в 2020, 2021

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	36 855 000	36 855 000						
2120	Нарахування на оплату праці	8 108 100	7 854 033						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	765 200	764 921						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	824 300	821 152						
2271	Оплата теплопостачання	1 343 700	796 755						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 600	23 286						
2273	Оплата електроенергії	199 300	140 248						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 000	3 820						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 500	9 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	844 700	830 526						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 870 000	3 756 987						
	Усього	62 853 400	51 856 228						

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 у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Дмитро РАТНІКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00020162 № 03.01.2022  
12.02.18

## 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. 4211080

1080

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання спеціальної освіти  
місцевими школами

(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	39 651 393	51 813 800	56 179 350		
2120	Нарахування на оплату праці	8 473 841	11 398 980	12 244 788		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	948 507	1 290 000	1 229 902		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	963 240	1 570 200	1 427 414		
2271	Оплата теплостопачання	809 728	997 900	1 707 600		
2272	Оплата водостопачання та водопостачання	28 476	46 800	48 700		
2273	Оплата електроенергії	142 474	256 100	369 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 820	15 000	15 900		

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення Інші поточні видатки	9 500	10 100	2 600		
2292	Прийняття бюджету і код	16 041	24 900	32 000		
2800	Предметів довгострокового користування	1 481 044	787 000	716 830		
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 756 937	100 000	600 000		
3132	Усього	56 295 051	68 310 780	74 574 384		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
2111	Заробітна плата	61 246 780		65 301 540				
2120	Нарахування на оплату праці	13 474 292		14 366 339				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 427 228		1 472 603				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 689 682		1 703 404				
2800	Інші поточні видатки	32 348		32 892				
2271	Оплата теплопостачання	1 342 786		1 409 925				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 384		47 653				
2273	Оплата електроенергії	324 851		341 093				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 743		17 580				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	2 787		2 974				
3110	Предметів довгострокового користування	724 622		732 332				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	101 087		102 163				
	Усього	80 428 590		85 530 298				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний  
бухгалтер ДРДА

(підпис)

Бюджетний запит 000029162 від 03.01.2022 12:00:11

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)