

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. **Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація**
(найменування господарного 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. **4211152** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; ЗУ "Про бюджет України", постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова КМУ від 14 січня 2015 N 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Постанова КМУ від 27 лютого 2019 р. № 193 Про внесення змін до Порядку та умов 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"

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)			(грн)	
		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	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загальної фонду бюджету	2 128 367	X	X	2 128 367	1 499 040	X	X	1 499 040	1 607 290	X	1 607 290
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	2 128 367			2 128 367	1 499 040		1 499 040	1 607 290		1 607 290	1 607 290

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету	1 765 769	X	X	1 765 769	1 890 167	X	1 890 167	1 890 167
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 765 769			1 765 769	1 890 167		1 890 167	1 890 167

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	1 744 563			1 744 563	1 228 720			1 228 720	1 317 450			1 317 450
2120	383 804			383 804	270 320			270 320	289 840			289 840
УСЬОГО	2 128 367			2 128 367	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 447 351			1 447 351	1 549 318			1 549 318
2120	318 418			318 418	340 851			340 851
УСЬОГО	1 765 769			1 765 769	1 890 167			1 890 167

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами виховувати до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	2 128 367			2 128 367	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290
УСЬОГО		2 128 367			2 128 367	1 499 040			1 499 040	1 607 290			1 607 290

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами виховувати до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1 765 769			1 765 769	1 890 167			1 890 167
УСЬОГО		1 765 769			1 765 769	1 890 167			1 890 167

№ 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												
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами втом від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, соціально-психологічних послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу												
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ				1			1		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				12,000			12,000		24,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				1,000			1,000		2,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ									
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				13,000			13,000		26,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:		Звітність установ				13,000			13,000		26,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ				13,000			13,000		26,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ									26,000
продукту												
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ				1 557,000			1 557,000		3 114,000
2	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ				620,000			620,000		1 240,000
3	- хлопців	ОСІБ	Звітність установ				937,000			937,000		1 874,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок				963,000			963,000		1 926,000
якості												
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок				2,600			2,600		5,200
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок									

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 права дітей з особливими освітніми потребами втом від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
затрат									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	2		2			2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	24,000		24,000			24,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,000		2,000			2,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	26,000		26,000			26,000
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:		Звітність установ	26,000		26,000			26,000
8	- жінок	ОСІБ	Звітність установ	26,000		26,000			26,000
9	- чоловіків	ОСІБ	Звітність установ				26,000		26,000
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	ОСІБ	Звітність установ	3 114,000		3 114,000			3 114,000
2	- дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 240,000		1 240,000			1 240,000
3	- хлопців	ОСІБ	Звітність установ	1 874,000		1 874,000			1 874,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	ГРН.	Розрахунок	1 926,000		1 926,000			1 926,000
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок	5,200		5,200			5,200
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	ВІДС.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Дата: 01.11.2021 Час: 09:22:31

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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 і платних одиниць за загальним фондом, що входить також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	262 200		151 431	114 800		97 599		107 222		114 776	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00		1,00	
з них по освітній субвенції	1		1	1		1		1		1	
Посадові особи (з підвищенням)	89 400		113 631	77 000		97 599		107 222		114 776	
з них по освітній субвенції	89 400		113 631	77 000		97 599		107 222		114 776	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	53 600		37 800	37 800		37 800		37 800		37 800	
з них по освітній субвенції	53 600		37 800	37 800		37 800		37 800		37 800	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	26 800		14 700	14 700		14 700		14 700		14 700	
з них по освітній субвенції	26 800		14 700	14 700		14 700		14 700		14 700	
- надбавка за виконання спеціальних педагогічних працівників	26 800		23 100	23 100		23 100		23 100		23 100	
з них по освітній субвенції	26 800		23 100	23 100		23 100		23 100		23 100	
Щорічна грошова винагорода	7 500										
з них по освітній субвенції	7 500										
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 300										
з них по освітній субвенції	7 300										
Стимулюючі надбавки	44 400										
з них по освітній субвенції	44 400										
Премії	60 000										
з них по освітній субвенції	60 000										
Інші виплати	60 000										
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	262 200		151 431	114 800		97 599		107 222		114 776	
з них по освітній субвенції	262 200		151 431	114 800		97 599		107 222		114 776	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 850		12 619	12 756		8 133		8 935		9 565	
з них по освітній субвенції	21 850		12 619	12 756		8 133		8 935		9 565	
Педагогічні працівники і штатного розпису	1 482 362		1 077 289	788 500		1 219 851		1 340 129		1 434 540	
Кількість ставок, од.	8,33		12,00	9,50		14,00		14,00		14,00	
з них по освітній субвенції	8		12	10		14		14		14	
Посадові особи (з підвищенням)	677 000		918 489	629 700		1 219 851		1 340 129		1 434 540	
з них по освітній субвенції	677 000		918 489	629 700		1 219 851		1 340 129		1 434 540	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	318 700		143 500	143 500		143 500		143 500		143 500	
з них по освітній субвенції	318 700		143 500	143 500		143 500		143 500		143 500	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	203 100		87 400	87 400		87 400		87 400		87 400	
з них по освітній субвенції	203 100		87 400	87 400		87 400		87 400		87 400	
- надбавка за виконання спеціальних педагогічних працівників	115 600		56 100	56 100		56 100		56 100		56 100	
з них по освітній субвенції	115 600		56 100	56 100		56 100		56 100		56 100	
Щорічна грошова винагорода	28 400										
з них по освітній субвенції	28 400										
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 600		7 200	7 200		7 200		7 200		7 200	
з них по освітній субвенції	25 600		7 200	7 200		7 200		7 200		7 200	
Стимулюючі надбавки	85 362										
з них по освітній субвенції	85 362										
Премії	331 200										
з них по освітній субвенції	331 200										
Інші виплати	16 100										
з них по освітній субвенції	16 100										
ВСЬОГО	1 482 362		1 077 289	788 500		1 219 851		1 340 129		1 434 540	
з них по освітній субвенції	1 482 362		1 077 289	788 500		1 219 851		1 340 129		1 434 540	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 830		7 481	9 222		7 261		7 977		8 539	
з них по освітній субвенції	14 830		7 481	9 222		7 261		7 977		8 539	
РАЗОМ	9,33		13,00	10,50		15,00		15,00		15,00	
Кількість ставок, од.	9		13	11		15		15		15	
з них які отримують субвенцію	9		13	11		15		15		15	
Посадові особи (з підвищенням)	766 400		1 032 120	706 700		1 317 450		1 447 351		1 549 316	
з них які отримують субвенцію	766 400		1 032 120	706 700		1 317 450		1 447 351		1 549 316	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	372 300		181 300	181 300		181 300		181 300		181 300	
з них які отримують субвенцію	372 300		181 300	181 300		181 300		181 300		181 300	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	229 900		102 100	102 100		102 100		102 100		102 100	
з них які отримують субвенцію	229 900		102 100	102 100		102 100		102 100		102 100	
- надбавка за виконання спеціальних педагогічних працівників	142 400		79 200	79 200		79 200		79 200		79 200	
з них які отримують субвенцію	142 400		79 200	79 200		79 200		79 200		79 200	
Щорічна грошова винагорода	35 900										
з них які отримують субвенцію	35 900										
Матеріальна допомога на оздоровлення	32 900		7 200	7 200		7 200		7 200		7 200	
з них які отримують субвенцію	32 900		7 200	7 200		7 200		7 200		7 200	

[illegible]

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(ГРН)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються за межами бюджету												

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Усього						
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми чи інших програм/підпрограм:									

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		наслідки на пункт розділ МПТ (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до кінця бюджетного періоду, %	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (річний акт, дата та номер будівництва)	підстава для виконання робіт з розпорядження КМУ або державою фінансування			
		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розвитку)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

[illegible]

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 рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 228 720				1 228 720	1 317 450		10
2120	Нарахування на оплату праці	270 320				270 320	289 540		11
	УСЬОГО	1 499 040				1 499 040	1 607 290		12
									1 317 450
									289 540
									1 607 290

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 477 565	1 744 563			7		
2120	Нарахування на оплату праці	383 804	383 804			9		
	УСЬОГО	1 861 370	2 128 367			10		

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



Дмитро РАТИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



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 готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. 4211152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 +	
2111	Заробітна плата	1 744 563	1 228 720	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
2120	Нарахування на оплату праці	383 804	270 320	289 840	7	
ВСЬОГО		2 128 367	1 499 040	1 607 290		

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

№ з/п	Найменування	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі доведення граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	4	5	6
1	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:

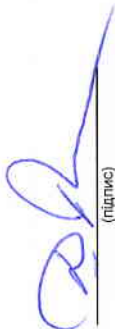
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	1 447 351	4	5	6	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
2120	Нарахування на оплату праці	318 418		340 851	7	
УСЬОГО		1 765 769		1 890 167		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів				2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних коштів		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				1	2	3	4	5	6	
1										

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)

Дмитро РАТИНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА


(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)