

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування готового 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 ви жонавця)

421  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
готовного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

37415088  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4211070 1070 0960  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

26000000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки  
1) мета бюджетної програми, стратегія її реалізації  
Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми  
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позабюджетної освіти  
Здійснення заходів із позабюджетної роботи з дітьми  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання 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 з 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 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (авт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	29 062 287	X	X	29 062 287	27 641 710	X	X	27 641 710	27 735 900	X	X	27 735 900
	Власні надходження бюджетних установ	X	23 821		23 821	X	20 600		20 600	X	17 400		17 400
25010300	Власні надходження на видання видатків		5 097		5 097		20 600		20 600		17 400		17 400
25020100	Плата за оренду майна бюджету		18 724		18 724								
	Бюджетні внески, гранти та дарунки												
	Грошові надходження спеціальних фондів	X	1 432 090	1 432 090	1 432 090	X				X			
	Грошові надходження на видання видатків												
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 432 090	1 432 090	1 432 090								
	Поземельні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	29 062 287	1 455 911	1 432 090	30 518 198	27 641 710	20 600		27 662 310	27 735 900	17 400		27 753 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (проект)				2025 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 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			
2111	Зарплата плата	20 909 783			20 909 783	20 463 700			20 463 700	20 423 300			20 423 300			
2120	Нарахування на оплату праці	4 683 491			4 683 491	4 502 000			4 493 100	4 493 100			4 493 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 223 142	18 724		1 241 866	435 510	10 400		445 510	435 500	2 500		438 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 293 483			1 293 483	1 080 500			1 080 500	1 013 800			1 013 800			
2271	Оплата теплоснабження	748 747		823		747 570	899 100		902 100	1 010 400	5 000		1 015 400			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 072		100		14 172	300		16 100	17 100	300		17 400			
2273	Оплата електроенергії	144 694			144 694	221 000	1 500		222 500	246 000	1 200		247 200			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000			35 000	17 500			17 500	15 900			15 900			
2282	Одержані заходи по реалізації державних (приватних) гарантій, не віднесені до заходів розвитку	11 675			11 675	6 000			6 000	80 800			80 800			
2800	Інші грошові видатки		4 174			4 174	4 800		4 800		8 400		8 400			
3110	Платі за обслуговування і предметів довозу і транспортного користування		438 550		438 550											
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів		993 540		993 540											
	УСЬОГО	29 062 287	1 455 911	1 432 090	30 518 198	27 641 710	20 600		27 662 310	27 735 900	17 400		27 753 300			

2) надання кредиту за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

[illegible]

3) видатки за ~~з~~ кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

		2024 рік (проект)					2025 рік (проект)			(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2111	Заробіткова плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Транспортні витрати, обладнання та інвентар									
2240	Оплата за послуги (крім комунальних)									
2271	Оплата за теплопостачання									
2272	Оплата за водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата за електроенергію									
2275	Оплата за інші енергоносії та інших комунальних послуг									
2282	Одержані і заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки									
3110	Грошові надходження і предметів довготривалого користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього									

4) надання кредиту за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Классификация кредитования бюджету	Наименование	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		заявлений фонд	у тому числі бюджет розвитку	заявлений фонд	у тому числі бюджет розвитку
			разом (3+4)		разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 064 433	22 898		28 087 331	26 296 660	15 200		26 311 860	26 255 950	10 900		26 266 850
2	Забезпечення заходів із позашкільної роботи з дітьми	57 340	923		57 340	191 050			191 050	190 550			190 550
3	Забезпечення збереження енергосистав	940 514			941 437	1 154 000	5 400		1 159 400	1 289 400	6 500		1 295 900
4	Продавання обладнання та предметів довгострокового користування		438 550	438 550	438 550								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		993 540	993 540	993 540								
	УСЬОГО	29 062 287	1 455 911	1 432 090	30 518 198	27 641 710	20 600		27 662 310	27 735 900	17 400		27 753 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)					2025 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Резюме: узагальнені показники бюджетної програми:

1) Резюме: узагальнені показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Оригінальна вимірю	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Задання 1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	96,550	1	109,130	1	80,260	1	80,260	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000	18,000	18,000	18,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,330	13,330	15,000	15,000	16,000	16,000	32,500	32,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	142,550	142,550	160,630	160,630	146,760	146,760	126,000	126,000
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	114,000	114,000	115,000	115,000	109,000	109,000	17,000	17,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
7	- хлопці	од.	Звітність установ	2,658,000	2,658,000	2,779,000	2,779,000	2,466,000	2,466,000	2,466,000	2,466,000
8	- хлопці	од.	Звітність установ	2,658,000	2,658,000	2,779,000	2,779,000	2,466,000	2,466,000	2,466,000	2,466,000
9	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності проєкту	од.	Звітність установ	2,658,000	2,658,000	2,779,000	2,779,000	2,466,000	2,466,000	2,466,000	2,466,000
10	- художньо-естетичний, в них:	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
11	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
12	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
13	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
14	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
15	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
16	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
17	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
18	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
19	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
20	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
21	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
22	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000
23	- дитяча	од.	Звітність установ	1,627,000	1,627,000	1,710,000	1,710,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000	1,365,000



[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках

				2024 рік (протокол)			2025 рік (протокол)		
№ зп	п. «ж»	Однієї	Дверей	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	Надання рівня можливості для дітей та молоді в сфері отримання позашкільної освіти								
1	заграти	осіб	Звітність установ						
2	кількість закладів	осіб	Звітність установ						
3	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал	осіб	Звітність установ						
4	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
5	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
6	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
7	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
8	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
9	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
10	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
11	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
12	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
13	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
14	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
15	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
16	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
17	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
18	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
19	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						
20	середньорічна кількість осіб, яких підготує персонал за умови оплати відреституції до педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ						







12. Об'єкти, які виконують роботи в межах бюджетної програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відносно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна потужність об'єкта	2021 рік (млн)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		посилання на пункт, розділ МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку реалізації (дата та номер рішення КМР громади міста Києва (орієнтовно)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дозвільний документ про затвердження КЗДА або рішення КМР (тієї ж і далі)	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або рішення ас. міста та номер)	посилання на характерні зображення фінансування	
			рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на початок періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 295 688	20 909 782						20 909 782
2120	Нарахування на оплату праці	4 683 004	4 683 491						4 683 491
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	1 223 500	1 223 142						1 223 142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 293 500	1 293 483						1 293 483
2271	Оплата теплопостачання	904 000	746 747						746 747
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 100	14 072						14 072
2273	Оплата електроенергії	157 000	144 694						144 694
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	35 000						35 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500	11 875						11 875
	УСЬОГО	29 620 992	29 062 286						29 062 286

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок 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	20 463 700				20 463 700	20 423 300				20 423 300		
2120	Нарахування на оплату праці	4 502 000				4 502 000	4 493 100				4 493 100		
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар	435 510				435 510	435 500				435 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 080 500				1 080 500	1 013 800				1 013 800		
2271	Оплата теплопостачання	899 100				899 100	1 010 400				1 010 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 400				16 400	17 100				17 100		
2273	Оплата електроенергії	221 000				221 000	246 000				246 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 500				17 500	15 900				15 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	80 800				80 800		
	УСЬОГО	27 641 710				27 641 710	27 735 900				27 735 900		

3) Дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийняті виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10

2 1 11	Заробітна плата	21 295 686	20 909 782						
2 1 20	Нарахування на оплату праці	4 685 004	4 683 491						
2 2 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 223 200	1 223 142						
2 2 40	Оплата послуг (крім комунальних)	1 293 500	1 293 483						
2 2 71	Оплата теплопостачання	904 000	746 747						
2 2 72	Оплата водопостачання та водовідведення	14 100	14 072						
2 2 73	Оплата електроенергії	157 000	144 694						
2 2 75	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	35 000						
2 2 82	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 500	11 875						
	УСЬОГО	29 620 992	29 062 286						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер ДРДА

(підпис)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000740 від 01.01.2023  
З/Н 569 569

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 42 37415088  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації (код за ЄДРПОУ)  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 421 37415088  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої (код за ЄДРПОУ)  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

3. 4211070 1070 0960 Надання позашкільної освіти, заходи із 26000000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)  
місцевого бюджету) класифікації видатків та Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
бюджету) видатків та кредитування бюджету) позашкільної освіти з дітьми

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) **Додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 909 783	20 463 700	20 423 300		
2120	Нарахування на оплату праці	4 683 491	4 502 000	4 493 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 241 866	445 910	438 000	240 000	Виконання громадського проекту за 2022 рік
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 293 483	1 080 500	1 013 800	1 101 822	Поточні ремонти
2271	Оплата теплопостачання	747 570	902 700	1 015 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 172	16 700	17 400		
2273	Оплата електроенергії	144 694	222 500	247 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 000	17 500	15 900		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (р-р) регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	11 875	6 000	80 800	
2800	Інші поточні видатки	4 174	4 800	8 400	
3110	Приймання оцінювання і предметів довгострокового користування	438 550		250 000	Приймання джерел резервного живлення
3132	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів	993 540			
ВСЬОГО		30 518 198	27 662 310	27 753 300	1 591 822

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Здійснення заходів із позабюджетної роботи з дітьми	2	3	4	5
1	Затрат	од.	Звітність установ	61	61
1	продукту	од.	Звітність установ	19 689	19 689
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	15 169	15 169
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 520	4 520
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 124	3 124
1	ефективності	грн.	Розрахунок	100	100
1	середні витрати на 1 хід з позабюджетної роботи	грн.	Розрахунок	100	100
1	якості	відс.	Розрахунок	100	100
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
1	і надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти:	од.	Звітність установ	126	126
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	109	109
2	- жінок	осіб	Звітність установ	17	17
3	- чоловіків	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	80,26	80,26
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18	18
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16	16
7	середньорічна кількість ставок педагогічних спеціалістів	од.	Звітність установ	32,5	32,5
8	середньорічна кількість ставок педагогічних спеціалістів	од.	Звітність установ	146,76	146,76
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	1726	1726
1	продукту	осіб	Звітність установ	740	740
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 466	2 466
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 365	1 365
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності прутів:	осіб	Звітність установ	62	62
4	- художньо-естетичний в них:	осіб	Звітність установ	107	107
5	- туристсько-краєзнавчий в них:	осіб	Звітність установ	348	348
6	- еколого-наатуралістичний в них:	осіб	Звітність установ	388	388
7	- науково-технічний, в і – іх:	осіб	Звітність установ	54	54
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	142	142
9	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	1 115	1 115
10	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	43	43
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	131	131
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	252	252
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	35	35
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	75	75
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	250	250
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	19	19
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	32	32
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	217	217
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	136	136
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	19	19
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	67	67
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	42	42
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	18	18
25	кількість прутів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	18	18
26	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	18	18

27	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1					
28	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2					
29	- науково-технічний	од.	Звітність установ	5					
30	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	8					
31	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2					
32	- гуманітарний	од.	Звітність установ	2					
33	- середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 466					
34	кількість груп	од.	Звітність установ	229					
1	ефективності	грн.	Розрахунок	10 647				11 191	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 647				11 191	
3	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	10,8				10,8	
4	середня наповнюваність груп	грн.	Розрахунок	10 647				11 191	
1	якості	відс.	Розрахунок	100				100	
2	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лікбезені до Інтернету	відс.	Розрахунок	6,6				6,6	
3	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	90,4				90,4	
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
Затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					250 000	
2	інші	грн.	Звітність установ					250 000	
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					1	
3	інші	од.	Звітність установ					1	
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					250 000	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок					250 000	
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	

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 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	1	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120		Нарахування на оплату праці					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					
2800		Інші поточні видатки					
2271		Оплата теплопостачання					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення					
2273		Оплата електроенергії					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

(грн.)

3110	Група обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього									

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис) Дмитро РАТІНКОВ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА \_\_\_\_\_ (підпис) Валентина НЕКРАШЕВИЧ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000030740 від 01.01.2023 23:59:59