

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

няська районна в місті Києві державна адміністрація вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
няська районна в місті Києві державна адміністрація ування 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)

4211080 (код Програмної сифікації видатків та дитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
--	--	---	---	------------------------------

а та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
бюджетної програми, строки її реалізації
оване та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

ання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
тави реалізації бюджетної програми

он України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
он України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
аз Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №636
ення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

одження для виконання бюджетної програми:

одження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

д	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надобрення із загального фонду бюджету	61 617 386	X	X	61 617 386	X	X	X	66 242 563	66 478 100
	Закласифіковані бюджетні витрати (виграти та видати надбавки)	X	4 653 597	X	4 653 597	X	7 275 584	X	7 275 584	X
100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 582 797		4 582 797		7 241 984		7 241 984	4 561 650
300	Плата за оренду майна бюджетних установ		34 200		34 200		33 600		33 600	31 200
100			36 600		36 600					

заграт	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	587 908,98	587 908,98	716 830	716 830	100 000	100 000
	організація	грн.	Звітність установ	49 000	49 000	50 000	50 000		
	інші	грн.	Звітність установ	341 208,98	341 208,98	136 830	136 830		
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	197 700	197 700	530 000	530 000	100 000	100 000
продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3	2	2	1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12	12	39	39	3	3
	організація	од.	Звітність установ	2	2	2	2		
	інші	од.	Звітність установ	404	404	20	20		
ефективності	музичні інструменти	од.	Звітність установ	6	6	17	17	3	3
	середні витрати на придбання одиниці орґанізації	грн.	Розрахунок	24 500	24 500	25 000	25 000		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	844,6	844,6	6 841	6 841		
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	32 950	32 950	31 176	31 176	33 333	33 333
якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	50	50	50	50
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	123,5	123,5	91	91	7,7	7,7
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	32 950	32 950	31 176	31 176	33 333	33 333
	якості	відс.	Розрахунок	100	100	50	50	50	50
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
заграт	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ			600 000	600 000		
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			100 000	100 000		
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ			500 000	500 000		
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	2	2		
продукту	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 478,3	4 478,3	305	305		
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	978,3	978,3	20	20		
	капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ	285	285	285	285		
	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	3 500	3 500				
ефективності	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ			305	305		
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			20	20		
	капітального ремонту інженерних мереж	п.м.	Звітність установ			285	285		
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2		
заграт	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			5 000	5 000		
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пот. м.	грн.	Розрахунок			1 754	1 754		
	якості	відс.	Розрахунок			100	100		
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		
заграт	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приносять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			51	51		
	якості	відс.	Розрахунок			100	100		
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			100	100		
	якості	відс.	Розрахунок			100	100		

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
я 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
заграт	кількість установ – всього	од.	Звітність установ						
	музичних шкіл	од.	Звітність установ						
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ						
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ						
я 1	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ						
	з них жінок	осіб	Звітність установ						

7	- чоловік	осіб	Звітність установ						
8	- підпорошалу	осіб	Звітність установ						
9	- чоловік	осіб	Звітність установ						
10	з них жінок	осіб	Звітність установ						
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ						
12	- підпорошалу	од.	Звітність установ						
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
14	кількість класів	од.	Звітність установ						
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ						
17	у тому числі плата в класах самооскуності	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, – всього	осіб	Звітність установ						
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
4	середня кількість учнів в класах самооскуності	осіб	Звітність установ						
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виконання,	грн.	Розрахунок						
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок						
4	за рахунок самооскуності	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок						
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок						
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виконання	відс.	Розрахунок						
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергосервісів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергосервісів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрат на енергосервіси в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд						фонд	фонд
										11	12	13	14	15	16		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць	337,00	328,00	43,75	40,50	337,00	311,50	36,50	23,50	337,00	36,50						
	Керівні працівники	12,00	11,00			10,00				10,00							
	Педагогічні працівники	256,00	249,00	43,75	29,50	256,00	235,00	28,50	18,00	256,00	28,50						
	Спеціалісти	26,50	25,50	3,50	2,00	26,50	23,50	2,00	1,50	25,50	2,00						
	Робітники	42,50	42,50	9,00	9,00	45,50	40,00	6,00	4,00	45,50	6,00						
	Усього штатних одиниць	337,00	328,00	56,25	40,50	337,00	311,50	36,50	23,50	337,00	36,50						
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х			

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

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		1 586 973	479 227	2 066 200	1 357 300	2 966 832	4 324 132		100 000	100 000
	усього		1 586 973	479 227	2 066 200	1 357 300	2 966 832	4 324 132		100 000	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках.

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					разом (4+5)		разом (7+8)	
								9

Відомості про фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

[illegible]

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

4) коелиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації назначення бюджету / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням зміни	Касові введення/ 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+8)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

2111	Заробітна плата	48 348 200	48 347 465						48 347 465
2120	Нарахування на оплату праці	10 636 580	10 328 236						10 328 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 000	617 980						617 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 900	968 993						968 993
2271	Оплата тепlopостачання	1 616 900	1 145 258						1 145 258
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 200	30 825						30 825
2273	Оплата електроенергії	186 800	166 066						166 066
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 800	4 935						4 935
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 100	7 628						7 628
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	301 200	288 350						288 350
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	62 737 680	61 905 736						61 905 736

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код об'єкту / код асигнування	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			3	4			загального фонду	спеціального фонду	
1	2				7	8	9	10	12
2111	Заробітна плата	52 377 050			52 377 050	52 377 050			52 377 050
2120	Нарахування на оплату праці	11 522 950			11 522 950	11 522 950			11 522 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 500			47 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	353 563			353 563	401 100			401 100
2271	Оплата тепlopостачання	1 588 000			1 588 000	1 783 300			1 783 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 700			29 700	31 900			31 900
2273	Оплата електроенергії	305 300			305 300	341 800			341 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 900			15 900	20 000			20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 600			2 600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000			500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	66 742 563			66 742 563				
	УСЬОГО					66 478 100			66 478 100

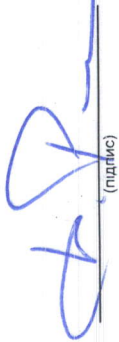
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код об'єкту / код асигнування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надходження кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	48 348 200	48 347 465						
2120	Нарахування на оплату праці	10 636 580	10 328 236						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 000	617 980						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	971 900	968 993						
2271	Оплата тепlopостачання	1 616 900	1 145 258						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 200	30 825						
2273	Оплата електроенергії	186 800	166 066						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 800	4 935						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 100	7 628						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	301 200	288 350						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	62 737 680	61 905 736						

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



Дмитро РАТНИКОВ

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер ДРДА



Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Єдиний звіт 000031212 від 01.01.2023
23/09/20



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

1. Десянянська 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. Десянянська 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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти містечкиними школами 260000000000 (код бюджету)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) додаткові витрати на 2023 рік за Бюджетними програмами:				Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	
1	2	3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата	51 655 187	56 179 350	5	6
2120	Нарахування на оплату праці	11 049 169	12 244 788	12 192 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 564	931 302	300 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 073 697	1 169 777	705 500	
2271	Оплата теплопостачання	1 212 211	1 707 600	1 876 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 320	48 700	49 600	
2273	Оплата електроенергії	192 684	369 300	390 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 004	15 900	20 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 628	2 600	5 000	
2800	Інші поточні видатки	4 960	32 000	12 000	
				3 833 512	100,0 тис.грн - виготовлення проектної документації з впровадження системи пожежної безпеки ДІМШ №24; 350,0 тис.грн - монтаж системи протипожежного захисту в ДІМШ №24; 236,8 тис.грн - монтаж та пускалоагуджуальні роботи системи оповіщення про пожежу в КДШМ №3; 3 146,712 тис.грн - на поточні ремонти закладів.

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довозастрокового користування	587 909	716 830	100 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		600 000		1 365 000	601,0 тис.грн - капітальний ремонт найпростішого укріплення в КДШМ №3, 764,0 тис.грн - капітальний ремонт найпростішого укріплення в Школі мистецтва ім. М.Д. Леонтовича.
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення Київської дитячої школи мистецтва №3 (проект Червоної Калини, 39)				601 000	Для безпечного перебування дітей під час повітряних тривог
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення Школи мистецтва Деснянського району ім.М.Д. Леонтовича (вул. Захреського,43 А)				764 000	Для безпечного перебування учнів в школі під час повітряних тривог
	ВСЬОГО	66 559 333	74 018 147	71 070 950	5 198 512	

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	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат				
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	3	3
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
4	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	306	306
5	з них жінок	осіб	Звітність установ	218	218
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88	88
7	- педагогів	осіб	Звітність установ	246	246
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	180	180
9	середнє число класів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	373,5	373,5
10	- педагогів	од.	Звітність установ	284,5	284,5
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	66	66
12	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	29	29
13	кількість класів	од.	Звітність установ	251	251
14	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2	2
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	68 734 750	72 568 262
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	3 382 150	3 382 150
17	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ	1 044 500	1 044 500
	продукту				
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,	осіб	Звітність установ	1 642	1 642
2	– всього	осіб	Звітність установ	1 203	1 203
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	439	439
4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	290	290
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	245	245
6	в тому числі хлопців	осіб	Звітність установ	45	45
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	219	219
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 860	44 195
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	2 985	2 985
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок	3 602	3 602
	якості				
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100,3	100,3

3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	99,2	99,2
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5	4,7
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	4,3	4,3
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	66,7	66,7
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 365 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		807,1
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		178,8
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		178,8
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 634
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100

Одаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків / код бюджету / код економічної класифікації видатків / код бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
1	Заробітна плата					
2	Нарахування на оплату праці					
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
4	Оплата послуг (крім комунальних)					
5	Інші поточні видатки					
6	Оплата теплопостачання					
7	Оплата водопостачання та водовідведення					
8	Оплата електроенергії					
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
12	Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього						

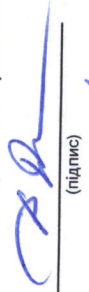
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

міне 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

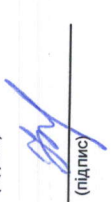
Додатковий запит на виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА



(підпис)

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000031212 від 01.01.2023 23:59:59

