

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

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	37415088 (код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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, строки її реалізації
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.
- 2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,
Закон України від 21.03.1991 р. №875-III "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",
Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII "Про соціальні послуги",
Наказ Міністерства фінансів України "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836.
Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 р. №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Незустріч киянам» на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із місцевого фонду бюджету	5 538 430	X	X	5 538 430	6 161 782	X	X	6 161 782	3 550 751	X	X	3 550 751
	Власні надходження бюджетних установ (протисисти та відходи надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисисти та відходи надходження)	X	267 668	267 668	267 668	X	32 400	32 400	32 400	X			
	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		267 668	267 668	267 668		32 400	32 400	32 400				
	Потенційна кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	5 538 430	267 668	267 668	5 806 098	6 161 782	32 400	32 400	6 194 182	3 550 751			3 550 751

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатні	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(ГРН)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатно	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатно	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	5 444 390			5 444 390	5 916 582			5 916 582	3 412 251			3 412 251
2	Забезпечення збереження енергосервісу	94 040			94 040	245 200			245 200	138 500			138 500
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		267 668	267 668	267 668		32 400	32 400	32 400				
	Усього	5 538 430	267 668	267 668	5 806 098	6 161 782	32 400	32 400	6 194 182	3 550 751			3 550 751

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

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках.												
№ з/п	Поясники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Задання 1												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.												
заграт												
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2			2		2		1	1
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	31,00			31,00	36,50		36,50	22,00	22,00
3	кількість штатних працівників у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	20,00			20,00	23,50		23,50	14,00	14,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	22,00			22,00	22,00		22,00		
продукту												
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	24 353,00			24 353,00	24 755,00		24 755,00	24 050,00	24 050,00
2	чоловіків (жінки), осіб	осіб	Звітність установ	1 753,00			1 753,00	2 165,00		2 165,00	2 020,00	2 020,00
3	жінок (літча), осіб	осіб	Звітність установ	22 600,00			22 600,00	22 590,00		22 030,00	22 030,00	22 030,00
4	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	43 250,00			43 250,00	44 850,00		44 850,00	36 550,00	36 550,00
ефективності												
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн	Розрахунок		223,56		223,56	239,00		239,00	142,00	142,00
якості												
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок		1 707,00		1 707,00	1 600,00		1 600,00	-8 300,00	-8 300,00
2	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок		-4 430,00		-4 430,00	402,00		402,00	-705,00	-705,00
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок		84,60		84,60	101,70		101,70	97,00	97,00
Забезпечення збереження енергоресурсів												
заграт												
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ		94 039,50		94 039,50	245 200,00		245 200,00	138 500,00	138 500,00
2	на оплату теплопостачання	грн	Звітність установ		80 660,48		80 660,48	190 600,00		190 600,00	86 600,00	86 600,00
3	на оплату водопостачання	грн	Звітність установ		3 090,67		3 090,67	9 900,00		9 900,00	7 900,00	7 900,00
4	на оплату електроенергії	грн	Звітність установ		9 668,91		9 668,91	41 800,00		41 800,00	42 000,00	42 000,00
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ		619,44		619,44	2 900,00		2 900,00	2 000,00	2 000,00
6	загальна площа приміщень кв. м	кв. м	Звітність установ		1 646,00		1 646,00	1 646,00		1 646,00	313,90	313,90
7	опалювальна площа приміщень кв. м	кв. м	Звітність установ		1 646,00		1 646,00	1 646,00		1 646,00	313,90	313,90
продукту												
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		0,05		0,05	0,08		0,08	0,03	0,03
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,13		0,13	0,25		0,25	0,25	0,25
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		3,01		3,01	9,38		9,38	7,00	7,00
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ									
ефективності												
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,03		0,03	0,05		0,05	0,10	0,10
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,08		0,08	0,20		0,20	0,81	0,81
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		1,83		1,83	5,70		5,70	23,30	23,30
якості												
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		40,79		40,79	1,00		1,00	1,00	1,00
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок		56,21		56,21	1,00		1,00	1,00	1,00
3	водопостачання	відс.	Розрахунок		64,97		64,97	1,00		1,00	1,00	1,00
4	електроенергії	відс.	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергоресурсів	грн	Розрахунок		57 049,30		57 049,30	2,41		2,41	1 365,00	1 365,00

Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального замісту									
1	заграт	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - інше обладнання	грн.	кошторис	267 668,00	267 668,00	32 400,00	32 400,00	
			грн.	кошторис	267 668,00	267 668,00	32 400,00	32 400,00	
2	продукту	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати - інше обладнання	од.	Звітність установ	2,00	2,00	1,00	1,00	
			од.	Звітність установ	2,00	2,00	1,00	1,00	
1	ефективності	Середня вартість витрат на придбання 1 од обладнання - інше обладнання	грн.	Розрахунок	133 834,00	133 834,00	32 400,00	32 400,00	
			грн.	Розрахунок	133 834,00	133 834,00	32 400,00	32 400,00	
2	якості	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком - оргтехніка - інше обладнання	од.	Розрахунок			-1,00	-1,00	
			од.	Розрахунок	-2,00	-2,00	-1,00	-1,00	
3			од.	Розрахунок	2,00	2,00	-1,00	-1,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	заграт	од.	Звітність установ						
2	Кількість установ, од.	од.	Звітність установ						
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ						
4	Кількість місць, од.	од.	Звітність установ						
продукту									
1	Кількість користування послуг, осіб, з них	осіб	Звітність установ						
2	чоловіків (площа) осіб	осіб	Звітність установ						
3	жінок (дітей) осіб	осіб	Звітність установ						
4	Кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середньорічні витрати на 1 користування послуг	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок						
2	динаміка кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок						
3	відсоток збільшення (зменшення) кількості користування послуг за рік порівняно з попереднім роком, %	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
заграт									
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ						
продукту									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	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 енергоносіїв, в тому числі	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	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 витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	Обсяг річної економії бюджет коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергоресурсів.	грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального замісту									
заграт									
1	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування - інше обладнання	грн.	кошторис						
2		грн.	кошторис						

продукту		Звітність установ		Звітність установ	
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планувється придбати	од.			
2	- інше обладнання	од.			
ефективності					
1	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	грн.			
2	- інше обладнання	грн.			
якості					
1	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.			
2	- ортгемна	од.			
3	- інше обладнання	од.			

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"	4 044 077		4 440 534	3 019 735		2 639 729					
Керівники	826 428		808 738	561 315		577 007					
Обов'язкові виплати, в тому числі	415 500		501 945	299 600		350 333					
Схемний посадовий оклад	338 000		403 488	246 500		310 848					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	6 900		9 026	4 800							
інше (розшифрувати)	6 900			4 800							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	70 600		89 431	48 300		39 485					
за вислугу років	47 800		59 646	32 000		39 485					
інші надбавки (розшифрувати)	22 800		29 785	16 300							
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	172 528		206 257	124 315		155 424					
Премії	131 400		57 959	81 100		21 346					
Матеріальна допомога	39 700		18 900	18 900		25 904					
Індексація заробітної плати	1 900		42 577	5 500		24 000					
інші виплати (розшифрувати)	65 400			31 900							
Лікарі	115 269		117 131	88 668		116 353					
Обов'язкові виплати, в тому числі	59 900		70 033	52 100		69 498					
Схемний посадовий оклад лікарів	54 500		63 666	47 400		63 180					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	5 400		6 367	4 700		6 318					
за вислугу років	5 400		6 367	4 700		6 318					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	27 369		31 833	23 668		31 590					
Премії	16 000		10 000	11 200		4 000					
Матеріальна допомога	4 900		5 265	5 265		5 265					
Індексація заробітної плати	400			1 700		6 000					
Інші виплати (розшифрувати)	6 700										
Середній медичний персонал	125 919		199 031	140 102							
Обов'язкові виплати, в тому числі	61 200		139 472	68 400							
Схемний посадовий оклад	51 000		101 454	57 200							
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	10 200		10 145	11 200							
за вислугу років	10 200		10 145	11 200							
Доплати			27 873								
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність)	25 419		25 364	25 102							
Премії	29 500		30 000	30 400							
Матеріальна допомога	3 900		4 195	4 200							
Індексація заробітної плати	200			1 400							
Інші виплати (розшифрувати)	5 700			10 600							
Педагогічний персонал	1 024 600		1 148 450	897 456		494 790					
Обов'язкові виплати, в тому числі	568 000		875 853	496 400		374 539					
Схемний посадовий оклад	355 200		543 105	313 100		231 204					
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.	35 500		54 310	31 400		23 121					
інше (розшифрувати)	35 500			31 400		23 121					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	177 300		278 438	151 900		120 214					
за вислугу років	60 100		99 213	54 400		43 916					
інші надбавки (розшифрувати)	117 200		179 225	97 500		76 298					
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)	94 900		147 911	83 056		50 865					
Премії	164 700		28 200	146 500		9 000					
Матеріальна допомога	61 000		96 486	86 900		42 386					
Індексація заробітної плати	1 600			7 000		18 000					
Інші виплати (розшифрувати)	134 400			77 600							
Соціальні працівники, робітники	587 180		599 462	410 043		595 467					
Обов'язкові виплати, в тому числі	314 100		365 804	223 800		363 012					
Схемний посадовий оклад	270 700		315 186	194 500		312 780					
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.	43 400		50 618	29 300		50 232					

Класифікація видатків / код бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-8)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 440 534				4 440 534	2 639 729				2 639 729
2120	Нарахування на оплату праці	976 917				976 917	580 740				580 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 135				225 135	58 500				58 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 434				7 434	5 000				5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	256 066				256 066	122 282				122 282
2271	Оплата теплопостачання	190 600				190 600	86 600				86 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900				9 900	7 900				7 900
2273	Оплата електроенергії	41 800				41 800	42 000				42 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 900				2 900	2 000				2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціального обладнання і предметів довгострокового користування	10 496				10 496	6 000				6 000
3110	Усього	6 161 782				6 161 782	3 550 751				3 550 751

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Класифікація видатків / код бюджету / код кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 095 300	4 044 077						
2120	Нарахування на оплату праці	900 900	899 962						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 910	219 909						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 100	8 040						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 490	264 476						
2271	Оплата теплопостачання	331 400	80 660						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 900	3 091						
2273	Оплата електроенергії	56 300	9 669						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 805	619						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів соціального обладнання і предметів довгострокового користування	8 000	7 926						
3110	Усього	5 897 105	5 538 430						

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 в 2021 році та очікувані результати в 2022 році.

У 2021 році бюджетна програма виконана в повному обсязі. Придбано обладнання довгострокового користування згідно запланованих асигнувань за громадським проєктом-переможцем.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНІКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРПА

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 4213241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3241
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у
сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 044 077	4 440 534	2 639 729		
2120	Нарахування на оплату праці	899 962	976 917	580 740		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219 909	225 135	58 500		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 040	7 434	5 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 476	256 066	122 282		
2271	Оплата теплопостачання	80 660	190 600	86 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 091	9 900	7 900		
2273	Оплата електроенергії	9 669	41 800	42 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	619	2 900	2 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 926	10 496	6 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	267 668	32 400			
	ВСЬОГО	5 806 098	6 194 182	3 550 751		

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. (грн.)

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Прометей, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
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					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки

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 м. Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ДРДА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(прізвище та ініціали)