

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

260000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовку та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111021	1021	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	481 471 589	602 036 617	670 868 114	717 828 883	759 462 958	
УСЬОГО				481 471 589	602 036 617	670 868 114	717 828 883	759 462 958	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111021	1021	0921	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	105 109 806	114 100 200	12 164 400			
УСЬОГО				105 109 806	114 100 200	12 164 400			

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)
0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс. Закон України "Про повну загальну середню освіту"
Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	481 471 589	X	X	481 471 589	602 036 617	X	X	602 036 617	670 868 114	X	X	670 868 114
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 055 439		15 055 439	X	27 000 200		27 000 200	X	12 164 400		12 164 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 836 043		2 836 043		13 600 200		13 600 200		7 962 000		7 962 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 099 127		3 099 127		13 400 000		13 400 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		9 120 269		9 120 269						4 202 400		4 202 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	59 517 145	59 517 145	59 517 145	X	87 100 000	87 100 000	87 100 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		59 517 145	59 517 145	59 517 145		87 100 000	87 100 000	87 100 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	481 471 589	74 572 584	59 517 145	556 044 173	602 036 617	114 100 200	87 100 000	716 136 817	670 868 114	12 164 400		683 032 514

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загальної фонду бюджету	717 828 883	X	X	717 828 883	759 462 958	X	X	759 462 958
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	717 828 883			717 828 883	759 462 958			759 462 958

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	281 395 764	2 327 849		283 723 613	286 912 549	6 000 000		292 912 549	282 653 159	3 600 000		286 253 159
2120	Нарахування на оплату праці	60 701 504	508 195		61 209 699	63 120 708	1 320 000		64 440 708	64 383 695	792 000		65 175 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 331 191	2 628 373		8 959 564	50 306 672	1 130 200		51 436 872	18 900 000	1 250 000		20 150 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	841 355	50 000		891 355	2 396 586	555 000		2 951 586	1 696 400	150 000		1 846 400
2230	Продукти харчування	15 491 704			15 491 704	16 527 017			16 527 017	31 641 900			31 641 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 317 446	194 250		37 511 696	56 555 243	1 100 000		57 655 243	119 205 164	1 200 000		120 405 164
2271	Оплата теплопостачання	51 838 679	1 107 584		52 946 263	85 888 250	2 497 700		88 385 950	96 624 281	611 000		97 235 281
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 097 854	117 094		3 214 948	5 631 781	1 039 500		6 671 281	6 335 764	470 300		6 806 064
2273	Оплата електроенергії	22 966 955	679 557		23 646 512	32 295 931	2 952 400		35 248 331	36 332 922	1 518 500		37 851 422
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 148 477			1 148 477	2 341 880	72 000		2 413 880	2 634 615	83 300		2 717 915
2276	Оплата енергосервісу	324 952			324 952								
2730	Інші виплати населенню	15 708			15 708	60 000			60 000	460 224			460 224
2800	Інші поточні витрати		644 531		644 531		6 833 400		6 833 400	989 300			989 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 924 915	4 126 909	10 924 915		2 000 000		2 000 000		1 000 000		1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		85 927 458	55 390 236	85 927 458		88 600 000	87 100 000	88 600 000	500 000			500 000
	УСЬОГО	481 471 589	105 109 806	59 517 145	586 581 395	602 036 617	114 100 200	87 100 000	716 136 817	670 868 114	12 164 400		683 032 514

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	313 138 880			313 138 880	331 300 935			331 300 935
2120	Нарахування на оплату праці	68 890 554			68 890 554	72 886 206			72 886 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 223 000			20 223 000	21 395 934			21 395 934
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 815 148			1 815 148	1 920 427			1 920 427
2230	Продукти харчування	33 856 833			33 856 833	35 820 529			35 820 529
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 549 525			127 549 525	134 947 398			134 947 398
2271	Оплата теплопостачання	103 387 981			103 387 981	109 384 484			109 384 484
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 779 257			6 779 257	7 172 454			7 172 454
2273	Оплата електроенергії	38 876 227			38 876 227	41 131 048			41 131 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 819 038			2 819 038	2 982 542			2 982 542
2276	Оплата енергосервісу								
2730	Інші виплати населенню	492 440			492 440	521 001			521 001
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	717 828 883			717 828 883	759 462 958			759 462 958

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	23 281 376	137 143		23 418 519	31 098 167	169 700		31 267 867	45 999 118	702 300		46 701 418
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 041 788	157 804		3 199 592	9 229 452	822 100		10 051 552	10 883 134	269 700		11 152 834
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		93 908	91 807	93 908								0
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 653 805	2 653 805	2 653 805		2 500 000	2 500 000	2 500 000				0
	УСЬОГО	26 323 164	3 042 660	2 745 612	29 365 824	40 327 619	3 491 800	2 500 000	43 819 419	56 882 252	972 000		57 854 252

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	49 219 056			49 219 056	52 073 763			52 073 763
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 644 954			11 644 954	12 320 360			12 320 360
	УСЬОГО	60 864 010			60 864 010	64 394 123			64 394 123

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	кількість класів	од.	Звітність установ	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	48,000	48,000	48,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	154,950	154,950	121,450	121,450	121,450	125,890	125,890	125,890	125,890
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,500	6,500	40,000	40,000	40,000	57,000	57,000	57,000	57,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	70,640	70,640	76,250	76,250	76,250	76,750	76,750	76,750	76,750
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	253,090	253,090	258,700	258,700	258,700	280,640	280,640	280,640	280,640
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	186,000	186,000	177,000	177,000	177,000	196,000	196,000	196,000	196,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ	158,000	158,000	150,000	150,000	150,000	165,000	165,000	165,000	165,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28,000	28,000	27,000	27,000	27,000	31,000	31,000	31,000	31,000
13	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	23 281 376,000	23 281 376,000	31 098 167,000	31 098 167,000	31 098 167,000	45 999 118,000	45 999 118,000	45 999 118,000	45 999 118,000
14	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			45 103,000	45 103,000	45 103,000	45 103,000	45 103,000	45 103,000	45 103,000
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	428,000	492,000	492,000	492,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	118,000	118,000	118,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	374,000	374,000	374,000

3	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 950,870	7 950,870								
4	- середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 694,260	2 694,260								
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 523,830	7 523,830	3 406,000	3 406,000						
6	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	4 155,170	4 155,170								
7	- середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	10 177,200	10 177,200								
8	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 700,000	3 700,000	1 974,000	1 974,000			3 817,000	3 817,000		
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	10,100	10,100			16,200	16,200			2,000	2,000
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			200,000	200,000				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	192,000	192,000			200,000	200,000			100,000	100,000
Завдання 2													
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти													
затрат													
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	402 094 673,000	402 094 673,000	475 878 775,000	16 938 600,000	492 817 375,000	528 940 542,000			528 940 542,000	
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			19 440,000	623 097,000	642 537,000					
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	39,000	39,000	39,000		39,000	39,000			39,000	
4	кількість класів	од.	Звітність установ	1 481,000	1 481,000	1 481,000		1 481,000	1 428,000			1 428,000	
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 529,590	5 529,590	5 972,230		5 972,230	5 930,810			5 930,810	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 831,590	3 831,590	3 668,550		3 668,550	3 501,460			3 501,460	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	158,000	158,000	636,930		636,930	716,350			716,350	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	298,750	298,750	337,250		337,250	335,500			335,500	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 241,250	1 241,250	1 329,500		1 329,500	1 377,500			1 377,500	
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 861,000	4 861,000	4 669,000		4 669,000	4 132,000			4 132,000	
11	- жінок	осіб	Звітність установ	4 321,000	4 321,000	4 135,000		4 135,000	3 565,000			3 565,000	
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	540,000	540,000	534,000		534,000	567,000			567,000	
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	46 186,000	46 186,000	46 186,000		46 186,000	44 859,000			44 859,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	22 717,000	22 717,000	22 717,000		22 717,000	21 946,000			21 946,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	23 469,000	23 469,000	23 469,000		23 469,000	22 913,000			22 913,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	8 706,000	137,000	8 843,000	10 304,000	241,000	10 545,000	11 791,000		11 791,000	
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	8 706,000	137,000	8 843,000	10 304,000	241,000	10 545,000	11 791,000		11 791,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 706,000	137,000	8 843,000	10 304,000	241,000	10 545,000	11 791,000		11 791,000	
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	6 696 970,000		6 696 970,000	6 927 900,000		6 927 900,000	7 850 325,000		7 850 325,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	31,000	31,000	31,000		31,000	31,000			31,000	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000	12,000	13,000		13,000	13,000			13,000	
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,300	9,300	9,200		9,200	9,300			9,300	
якості													
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	145,000	145,000	150,000		150,000	175,000			175,000	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70,000	70,000	62,000		62,000	65,000			65,000	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	6,000	6,000	7,000		7,000	8,000			8,000	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000			100,000	
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000					
Завдання 3													
Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	79 376 916,000	1 904 235,500	81 281 151,500	126 157 842,000	6 561 600,000	132 719 442,000	141 927 572,000		141 927 572,000	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	51 838 679,000	1 107 584,000	52 946 263,000	85 888 250,000	2 497 700,000	88 385 950,000	96 624 281,000		96 624 281,000	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 097 854,000	117 094,000	3 214 948,000	5 631 781,000	6 670 281,000	6 335 754,000			6 335 754,000	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	22 986 955,000	679 557,700	23 666 512,700	32 295 931,000	2 952 400,000	35 248 331,000	36 332 922,000		36 332 922,000	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 148 476,000		1 148 476,000	2 341 880,000	72 000,000	2 413 880,000	2 634 615,000		2 634 615,000	
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	324 952,000		324 952,000							
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	423 389,000		423 389,000	423 389,400		423 389,400	416 539,500		416 539,500	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	418 393,000		418 393,000	418 392,800		418 392,800	413 133,600		413 133,600	
продукту													
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	23,516	23,516	29,750	0,865	30,615	29,750			29,750	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	124,140	124,140	192,650	33,532	226,182	181,500			181,500	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 326,618	4 326,618	5 738,000	517,965	6 255,965	5 545,200			5 545,200	
ефективності													
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,056	0,056	0,071	0,002	0,073	0,072			0,072	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,029	0,029	0,455	0,079	0,534	0,436			0,436	
3	електроенергії	кВт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,219	10,219	13,552	1,223	14,775	13,313			13,313	
якості													
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	21,482	21,482	1,000		1,000	1,000			1,000	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	34,712	34,712	1,000		1,000	1,000			1,000	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	23,252	23,252	1,000		1,000	1,000			1,000	

4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 271,890	25 271,890	1 261 578,000	65 616,000	1 327 194,000	1 437 015,000	1 437 015,000
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 924 915,160	10 924 915,160		2 000 000,000	2 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	5 509 313,700	5 509 313,700					
3	інші	грн.	Звітність установ	5 415 601,460	5 415 601,460		2 000 000,000	2 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	36,000	36,000		12,000	12,000	12,000	12,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	14 880,000	14 880,000		35,000	35,000	35,000	35,000
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	14 819,000	14 819,000					
4	інші	од.	Звітність установ	61,000	61,000		35,000	35,000	35,000	35,000
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	88 780,000	88 780,000		57 143,000	57 143,000	28 571,000	28 571,000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	372,000	372,000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	116,000	116,000		46,000	46,000	46,000	46,000
Завдання 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	31 382 750,000	31 382 750,000		28 100 000,000	28 100 000,000		
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 652,000	8 652,000		16 856,000	16 856,000		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 652,000	8 652,000		16 856,000	16 856,000		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	37,000	37,000		23,000	23,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 652,000	8 652,000		16 856,000	16 856,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 627,000	3 627,000		1 667,000	1 667,000		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	565 966 380		565 966 380	598 792 430		598 792 430	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000		42,000	44,000		44,000	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 528,000		1 528,000	1 617,000		1 617,000	
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 345,900		6 345,900	6 714,033		6 714,033	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 746,520		3 746,520	3 963,860		3 963,860	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	766,500		766,500	810,100		810,100	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	359,000		359,000	380,000		380,000	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 473,900		1 473,900	1 559,400		1 559,400	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 421,000		4 421,000	4 678,000		4 678,000	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 815,000		2 815,000	4 036,000		4 036,000	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	607,000		607,000	642,000		642,000	
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	47 999,000		47 999,000	50 783,000		50 783,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	23 482,000		23 482,000	24 844,000		24 844,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	24 517,000		24 517,000	25 939,000		25 939,000	
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 616,000		12 616,000	13 348,000		13 348,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 616,000		12 616,000	13 348,000		13 348,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 616,000		12 616,000	13 348,000		13 348,000	
4	дні-дні відвідування	дні-дні	Звітність установ	8 399 847,750		8 399 847,750	8 887 038,920		8 887 038,920	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	33,170		33,170	35,094		35,094	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,910		13,910	14,717		14,717	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	9,951		9,951	10,528		10,528	
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	187,250		187,250	198,111		198,111	

2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,550	69,550	73,584	73,584
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,560	8,560	9,056	9,056
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	107,000	107,000	113,206	113,206
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	151 862 502,000	151 862 502,000	160 670 527,000	160 670 527,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	103 387 981,000	103 387 981,000	109 384 484,000	109 384 484,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 779 257,000	6 779 257,000	7 172 454,000	7 172 454,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	38 876 227,000	38 876 227,000	41 131 048,000	41 131 048,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 819 038,000	2 819 038,000	2 982 542,000	2 982 542,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	416 539,500	416 539,500	416 539,500	416 539,500
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	413 133,600	413 133,600	413 133,600	413 133,600
продукту							
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	29,750	29,750	29,750	29,750
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	181,500	181,500	181,500	181,500
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	5 545,200	5 545,200	5 545,200	5 545,200
ефективності							
1	теплопостачання	л/кал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,072	0,072	0,072	0,072
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,436	0,436	0,436	0,436
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,313	13,313	13,313	13,313
якості							
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 537 606,000	1 537 606,000	1 626 787,000	1 626 787,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
Керівні працівники	18 149 400		9 168 260	10 131 100		7 130 813		7 629 970		8 072 509	
Кількість ставок, од.			165,00	161,00		165,00		176,55		186,79	
Посадові оклади (з підвищенням)	160 500		21 429			4 532 454		4 849 726		5 131 010	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 066 500		3 810 262	3 106 300		1 981 203		2 119 887		2 242 841	
Щорічна грошова винагорода	8 700		586 345			239 451		256 213		271 073	
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 300		630 000								
Стимулюючі надбавки	8 222 800		4 120 224	7 024 800		377 705		404 144		427 585	
Премії	8 667 400										
Інші виплати	6 200										
ВСЬОГО	18 149 400		9 168 260	10 131 100		7 130 813		7 629 970		8 072 509	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 572		4 630	5 244		3 601		3 853		4 077	
Вихователі	3 229 100		5 942 735	3 347 700		6 928 581		7 413 581		7 843 569	
Кількість ставок, од.	4,33		237,00	225,50		272,00		291,04		307,92	
Посадові оклади (з підвищенням)	193 200		430 201	322 600		5 177 845		5 540 294		5 861 631	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 077 000		4 547 227	2 149 900		1 534 992		1 642 441		1 737 703	
Щорічна грошова винагорода			188 700	7 800							
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 800		188 785			215 744		230 846		244 235	
Стимулюючі надбавки	996 700		587 822	867 400							
Премії	945 800										
Інші виплати	10 600										
ВСЬОГО	3 229 100		5 942 735	3 347 700		6 928 581		7 413 582		7 843 569	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 435		2 090	1 237		2 123		2 272		2 403	
Педагогічні працівники	119 684 664	744 297	112 150 903	100 509 545	2 511 236	103 300 815	1 289 357	110 531 871	1 379 611	116 942 720	1 459 630
Кількість ставок, од.	78,77		8,03	3 668,55	3 412,05	8,03	3 229,47	11,33	3 455,53	12,12	3 655,95
Посадові оклади (з підвищенням)	3 987 164		530 186	8 653 130	4 191 600	670 274	68 122 531	790 274	72 891 108	845 593	77 118 792
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	55 313 500		214 111	75 345 863	46 135 988	347 021	31 490 477	347 021	33 694 810	371 312	35 649 109
Щорічна грошова винагорода	19 500			9 880 905	253 500						
Матеріальна допомога на оздоровлення	74 500			10 529 472	12 405 157		3 687 807		3 945 953		4 174 819
Стимулюючі надбавки	31 162 400			7 741 533	37 498 800						
Премії	29 086 400					152 061		152 062		162 706	
Інші виплати	41 200					1 341 860				172 143	
ВСЬОГО	119 684 664	744 297	112 150 904	100 509 545	2 511 236	103 300 814	1 289 357	110 531 871	1 379 612	116 942 720	1 459 629
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 044	7 724	2 548	2 455	14 948	2 666	9 483	2 853	10 147	3 018	10 735
Педагогічні працівники штатного розпису	9 635 500	1 073 650	11 978 142	6 867 300	2 533 389	13 555 587	1 666 079	14 504 479	1 782 705	15 345 737	1 886 102
Кількість ставок, од.	17,08		14,28	471,93	453,79	14,28	551,35	15,28	589,94	15,28	624,16
Посадові оклади (з підвищенням)	1 685 400		792 672	1 384 502	934 500	1 002 495	9 845 511	1 002 495	10 534 697	1 072 670	11 145 709
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 639 200		260 678	8 243 561	3 598 000	453 432	3 258 823	453 432	3 486 941	485 172	3 689 183
Щорічна грошова винагорода	82 100			652 455	57 100						

Матеріальна допомога на оздоровлення	104 100		668 287	61 000		451 253		482 841		510 845										
Стимулюючі надбавки	1 881 100		1 029 337	2 177 600		210 152		210 152				224 863							237 905	
Премії	2 101 900					867 310														
Інші виплати	141 700			39 100																
ВСЬОГО	9 635 500	1 073 650	11 978 142	3 867 300	2 533 388	13 555 587	1 656 078	14 504 478	1 782 704	15 345 739	1 886 101									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 184	6 265	2 115	710																
Спеціалісти	31 448 100	434 322	33 215 624	23 084 800	761 277	36 277 543	554 062	38 816 972	592 847	41 068 355	627 230									
Кількість ставок, од.	298,75	7,21	337,25	318,75	7,21	335,50	10,74	358,99	11,49	379,81	12,16									
Посадові оклади (з підвищенням)	16 281 900	426 771	20 627 487	12 678 900	426 771	25 080 370	426 771	26 835 996	456 645	28 392 484	483 130									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 009 800	7 551	7 746 902	4 713 600	7 551	8 702 740	7 551	9 311 933	8 080	9 852 024	8 548									
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 421 100		1 825 928	1 387 500		2 494 433	43 332	2 669 043	46 365	2 823 848	49 054									
Стимулюючі надбавки	2 872 100		2 915 307	2 419 400	76 408		76 408			81 757	86 498									
Премії	4 912 200			1 701 100	250 547															
Інші виплати	951 000			184 300																
ВСЬОГО	31 448 100	434 322	33 215 624	23 084 800	761 278	36 277 543	554 061	38 816 972	592 845	41 068 355	627 230									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 772	5 020	8 207	6 035	8 799	9 010	4 299	9 641	4 600	10 200	4 867									
Робітники	99 249 000	75 580	114 456 885	77 781 500	194 098	125 459 820	90 502	134 242 007	96 837	142 028 044	102 454									
Кількість ставок, од.	1 241,25	1,84	1 329,50	1 203,52	1,84	1 377,50	1,84	1 473,93	1,97	1 558,41	2,08									
Посадові оклади (з підвищенням)	41 224 000	68 618	50 543 246	32 476 800	69 618	63 353 983	69 618	67 788 768	74 491	71 720 517	78 812									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	35 287 900	6 962	52 348 399	31 773 700	6 962	57 882 232	6 962	61 933 988	7 449	65 526 160	7 881									
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 865 800		3 494 234	2 774 300		4 223 598		4 519 251		4 781 367										
Стимулюючі надбавки	4 782 700		8 071 006	4 450 400	13 924		13 922			14 897	15 761									
Премії	11 577 400			5 749 100	103 594															
Інші виплати	3 510 200			557 200																
ВСЬОГО	99 249 000	75 580	114 456 885	77 781 500	194 098	125 459 820	90 503	134 242 007	96 838	142 028 044	102 455									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 663	3 423	7 174	5 386	6 791	7 590	4 099	8 121	4 386	8 592	4 640									
РАЗОМ																				
Кількість ставок, од.	1 640,18	31,36	5 972,23	5 774,59	31,36	5 930,82	38,19	6 345,98	40,86	6 714,04	43,23									
Посадові оклади (з підвищенням)	63 532 164	1 818 547	81 659 995	50 604 400	2 169 157	176 112 699	2 289 158	188 440 588	2 449 399	199 370 142	2 591 464									
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	101 393 900	509 302	152 043 437	91 477 488	814 965	104 850 470	814 965	112 190 003	872 013	118 697 023	922 589									
Щорічна грошова винагорода	110 300		11 308 405	318 400		239 450		256 212		271 072										
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 489 600		17 436 705	16 627 957		11 450 540		12 252 078		12 962 698										
Стимулюючі надбавки	49 917 800		24 464 007	54 438 400	452 545		452 545			484 223	512 308									
Премії	57 291 100			7 450 200	2 563 332		43 332		46 365		49 054									
Інші виплати	4 680 900			805 100																
ВСЬОГО	281 395 764	2 327 849	286 912 549	221 721 945	6 000 000	292 653 159	3 600 000	313 138 880	3 852 000	331 300 935	4 075 416									
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 297	6 186	4 003	3 200	15 944	4 112	7 855	4 400	8 405	4 655	8 892									
УСЬОГО	281 395 764	2 327 849	286 912 549	221 721 945	6 000 000	292 653 159	3 600 000	313 138 880	3 852 000	331 300 935	4 075 416									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	5 972,23	5 529,59			5 972,23	5 774,59			5 930,82		6 345,98		6 714,04	43,23
	Керівні працівники	165,00	158,00			165,00	161,00			165,00		176,55		186,79	1,84
	Виконавці	237,00	187,58			237,00	225,50			272,00		291,04		307,92	2,08
	Педагогічні працівники	3 431,55	3 276,30		8,03	3 431,55	3 412,05		8,03	3 229,47	11,33	3 455,53	12,12	3 655,95	12,83
	Педагогічні працівники штатного розпису	471,93	367,71		14,28	471,93	453,79		14,28	551,35	14,28	589,94	15,28	624,16	16,17
	Спеціалісти	337,25	298,75		7,21	337,25	318,75		7,21	335,50	10,74	358,99	11,49	379,81	12,16
	Робітники	1 329,50	1 241,25		1,84	1 329,50	1 203,52		1,84	1 377,50	1,84	1 473,93	1,97	1 558,41	2,08
	Усього штатних одиниць	5 972,23	5 529,59		31,36	5 972,23	5 774,61		31,36	5 930,82	38,19	6 345,98	40,86	6 714,04	43,23
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			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	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"			30 537 222	30 537 222							
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		535 740	13 559 080	14 094 820	396 000		396 000				
	УСЬОГО		535 740	44 096 301	44 632 041	396 000		396 000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (міт)		2023 рік (атверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілксн в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	286 912 549	281 395 764						281 395 764
2120	Нарахування на оплату праці	63 120 708	60 701 504						60 701 504
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 660 578	6 331 191						6 331 191
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 012 800	841 355						841 355
2230	Продукти харчування	43 033 300	15 491 704						15 491 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 443 409	37 317 446		19 440	19 440			37 336 886
2271	Оплата теплопостачання	70 906 700	51 838 679						51 838 679
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 789 900	3 097 854						3 097 854
2273	Оплата електроенергії	25 086 800	22 966 955						22 966 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 715 600	1 148 477						1 148 477
2276	Оплата енергосервісу	325 100	324 952						324 952
2730	Інші виплати населенню	17 000	15 708						15 708
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	582 024 444	481 471 589		19 440	19 440			481 491 029

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	286 912 549				286 912 549	292 653 159				292 653 159		
2120	Нарахування на оплату праці	63 120 708				63 120 708	64 383 695				64 383 695		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 306 672				50 306 672	18 900 000				18 900 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 396 586				2 396 586	1 696 400				1 696 400		
2230	Продукти харчування	16 527 017				16 527 017	31 641 900				31 641 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 555 243	19 440	19 440		56 535 803	119 205 164				119 205 164		
2271	Оплата теплопостачання	85 888 250				85 888 250	96 624 281				96 624 281		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 631 781				5 631 781	6 335 754				6 335 754		
2273	Оплата електроенергії	32 295 931				32 295 931	36 332 922				36 332 922		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 341 880				2 341 880	2 634 615				2 634 615		
2276	Оплата енергосервісу												
2730	Інші виплати населенню	60 000				60 000	460 224				460 224		
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	602 036 617	19 440	19 440		602 017 177	670 868 114				670 868 114		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	286 912 549	281 395 764					
2120	Нарахування на оплату праці	63 120 708	60 701 504					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 660 578	6 331 191					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 012 800	841 355					
2230	Продукти харчування	43 033 300	15 491 704					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 443 409	37 317 446					
2271	Оплата теплостачання	70 906 700	51 838 679					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 789 900	3 097 854					
2273	Оплата електроенергії	25 086 800	22 966 955					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 715 600	1 148 477					
2276	Оплата енергосервісу	325 100	324 952					
2730	інші виплати населенню	17 000	15 708					
2800	інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	582 024 444	481 471 589					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасовий виконавчач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034279 від 01.01.2024
23:59:59

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

411
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111021
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	283 723 613	292 912 549	296 253 159	207 865 134	Для забезпечення заробітної плати педагогічних працівників з доплатами та надбавками гарантованими законодавством України та передбаченими колективним договором на достатньому рівні
2120	Нарахування на оплату праці	61 209 699	64 440 708	65 175 695	45 730 329	Для забезпечення заробітної плати педагогічних працівників з доплатами та надбавками гарантованими законодавством України та передбаченими колективним договором на достатньому рівні
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 959 564	51 436 872	20 150 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	891 355	2 951 586	1 846 400		
2230	Продукти харчування	15 491 704	16 527 017	31 641 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 511 696	57 655 243	120 405 164		
2271	Оплата теплопостачання	52 946 263	88 385 950	97 235 281		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 214 948	6 671 281	6 806 054		
2273	Оплата електроенергії	23 646 512	35 248 331	37 851 422		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 148 477	2 413 880	2 717 915		
2276	Оплата енергосервісу	324 952				
2730	Інші виплати населенню	15 708	60 000	460 224		
2800	Інші поточні видатки	644 531	6 833 400	989 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 924 915	2 000 000	1 000 000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	95 927 458	88 600 000	500 000	109 150 000	Капремонт покрівель - 7000,00 тис.грн фасади 63050,0 тис.грн найпростіших укріттів 36100,0 тис.грн капремонт огорожі 3000,0 тис.грн.
	Гімназія № 237 проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького 28- Г				1 500 000	Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів
	Гімназія № 237, Капітальний ремонт покрівель, вул. Вербицького архітектора, 28-Г				7 000 000	Гімназія № 237, Капітальний ремонт покрівель, вул. Вербицького архітектора, 28-Г
	Гімназія № 261 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького, 7				1 500 000	Гімназія № 261 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої
	Гімназія № 267 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького, 7-А				1 500 000	Гімназія № 267 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої ос
	Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул.Драгоманова, 9-А				1 500 000	Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з поглибленим вивчення іноземної мови проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Княжий Затон, 7- А				1 500 000	Спеціалізоване загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з поглибленим вивчення іноземної мови проведення капітального ремонту найпростіших ук
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 316 з поглибленим вивчення української мови проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти просп. Бажана, 32-А				1 500 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 316 з поглибленим вивчення української мови проведення капітального ремонту найпростіших у
	Спеціалізована школа I-III ступенів № 255 проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького 26- В				1 500 000	Спеціалізована школа I-III ступенів № 255 ,проведення капітального ремонту найпростіших укріт
	1020_33СО № 127, Капітальний ремонт фасадів (вул. Ялтинська, 13)				1 250 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе Дарницького району м.
	Гімназія "Діалог", капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул.Кошиця, 6				1 500 000	Гімназія "Діалог", капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул.Кошиця, 6
	Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов,капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захист, вул. Драгоманова, 27-А				1 500 000	Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов,капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захист, вул. Драгоманова,
	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів гімназія міжнародних відносин № 323 , капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту вулиця Мишуги Олександра, 5f				1 500 000	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів гімназія міжнародних відносин № 323 . К
	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів Скандинавська гімназія, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Братства терасівців, 8-А				1 500 000	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів Скандинавська гімназія, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захи

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	85 927 458	88 600 000	500 000	109 150 000	Капремонт покрівель - 7000,00 тис.грн фасадів 63050,0 тис.грн найпростіших укріттів 36100,0 тис.грн капремонт огорожі 3000,0 тис.грн.
	Гімназія № 237 проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького 28- Г				1 500 000	Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів
	Гімназія № 237, Капітальний ремонт покрівель, вул. Вербицького архітектора, 28-Г				7 000 000	Гімназія № 237, Капітальний ремонт покрівель, вул. Вербицького архітектора, 28-Г
	Гімназія № 261 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького, 7				1 500 000	Гімназія № 261 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої
	Гімназія № 267 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Вербицького, 7-А				1 500 000	Гімназія № 267 м.Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої ос
	Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Драгоманова, 9-А				1 500 000	Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з поглибленим вивчення іноземної мови проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти вул. Княжий Затон, 7- А				1 500 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з поглибленим вивчення іноземної мови проведення капітального ремонту найпростіших ук
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 316 з поглибленим вивчення української мови проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти просп. Бажана, 32-А				1 500 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 316 з поглибленим вивчення української мови проведення капітального ремонту найпростіших у
	Спеціалізована школа I-III ступенів № 255 проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти_вул. Вербицького 26- В				1 500 000	Спеціалізована школа I-III ступенів № 255 ,проведення капітального ремонту найпростіших укріт
	1020_33СО № 127_ Капітальний ремонт фасадів (вул. Ялтінська, 13)				1 250 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе Дарницького району м.
	Гімназія "Діалог", капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул.Кошиця, 6				1 500 000	Гімназія "Діалог", капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул.Кошиця, 6
	Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов,капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захист, вул. Драгоманова, 27-А				1 500 000	Гімназія № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов,капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захист, вул. Драгоманова,
	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів гімназія міжнародних відносин № 323 , капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту вулиця Мишуги Олександра, 5Г				1 500 000	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів гімназія міжнародних відносин № 323 . К
	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів Скандинавська гімназія, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Братства терасівців, 8-А				1 500 000	Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів Скандинавська гімназія, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захи

	Київська інженерна гімназія, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул.Княжий Затон, 12-А					Київська інженерна гімназія, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул.Княжий Затон, 12-А
	Початкова школа № 334 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, просп. Бажана Миколи 34-А				2 300 000	Початкова школа № 334 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, просп. Бажана Микол
	Середній загальноосвітній заклад "Слов'янська гімназія", капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Драгоманова 10-В				1 500 000	Середній загальноосвітній заклад "Слов'янська гімназія", капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Драгоман
	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 62, Капітальний ремонт огорожі, вул. Княжий затон, 17-В				1 500 000	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 62, Капітальний ремонт огорожі, вул. Княжий затон, 17-В
	Спеціалізована загальноосвітня школа № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Тростянецька, 19Ф				1 000 000	Спеціалізована загальноосвітня школа № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивіль
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу, Капітальний ремонт фасадів, вул. Сімферопольська, 10				1 500 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу, Капітальний ремонт фасадів,
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Харченка Євгенія, 53				18 000 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 105 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу, Капітальний ремонт фасадів,
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови, Капітальний ремонт фасадів, вулиця Княжий затон, 7-АФ				1 500 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 305 з поглибленим вивченням іноземної мови, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт фасадів, вулиця Урлівська, 19-Б				20 000 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 314 з поглибленим вивченням іноземної мови, Капітальний ремонт фасадів, вулиця Княжий затон, 7
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Урлівська 19-Б				4 800 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе Дарницького району м.
	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу № 302 міста Києва, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Братства Тарасівців				1 500 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 329 "Логос" імені Георгія Гонгадзе, капітальний ремонт най
	Школа I-III ступенів № 111 ім. С.А.Ковпака Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, вул. Здолбунівська, 7-Б				2 300 000	Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу № 302 міста Києва, капітальний ремонт
	Школа I-III ступенів № 111 ім. С.А.Ковпака Дарницького району м. Києва, Капітальний ремонт огорожі, вул. Здолбунівська, 7-Б				1 500 000	Школа I-III ступенів № 111 ім. С.А.Ковпака Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
					2 000 000	Школа I-III ступенів № 111 ім. С.А.Ковпака Дарницького району м. Києва, Капітальний ремонт огорожі, вул. Здолбунівська, 7-Б

	Школа I-III ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, пров. Поліський 9Г				1 500 000	Школа I-III ступенів № 217 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, пров. Поліський
	Школа I-III ступенів № 217, Капітальний ремонт фасадів, провулок Поліський, 9				19 000 000	Школа I-III ступенів № 217, Капітальний ремонт фасадів, провулок Поліський, 9
	Школа I-III ступенів № 284 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Тростянецька, 7-Г				1 500 000	Школа I-III ступенів № 284 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Тростянецька
	Школа I-III ступенів № 289 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Антіпова Дениса, 14				1 500 000	Школа I-III ступенів № 289 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Антіпова
	Школа I-III ступенів № 309 Дарницького району м. Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту закладів загальної середньої освіти проспект. Григоренка, 21-Б				1 500 000	Школа I-III ступенів № 309 Дарницького району м. Києва проведення капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захис
ВСЬОГО		586 581 395	716 136 817	683 032 514	362 745 463	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		36 100 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		13 197
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		13 197
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		23
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		13 197
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок		2 735
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
затрат					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 132	4 132
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 565	3 565
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	567	567
4	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	528 940 542	782 536 005
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	39	39
6	кількість класів	од.	Звітність установ	1 428	1 428
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 501,46	3 501,46
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	716,35	716,35
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	335,5	335,5
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 377,5	1 377,5
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 930,81	5 930,81
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	21 946	21 946
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	22 913	22 913
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	44 859	44 859
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 791	17 444
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 791	17 444

3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	31	31
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13	13
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,3	9,3
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	7 850 325	7 850 325
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	11 791	17 444
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175	175
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	65	65
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		73 050 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		7 000 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 000 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	416 539,5	416 539,5
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	125 197	115 774
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		63 050 000
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	131	20 000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 500
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		17 500
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 800
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 500 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 603
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	2	17
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	313 138 880		331 300 935		
2120	Нарахування на оплату праці	68 890 554		72 886 206		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 223 000		21 395 934		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 815 148		1 920 427		
2230	Продукти харчування	33 856 833		35 820 529		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	127 549 525		134 947 398		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	103 387 981		109 384 484		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 779 257		7 172 454		
2273	Оплата електроенергії	38 876 227		41 131 048		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 819 038		2 982 542		
2730	Інші виплати населенню	492 440		521 001		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	717 828 883		759 462 958		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 421		4 678	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 815		4 036	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	607		642	
4	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	565 966 380		598 792 430	
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		44	
6	кількість класів	од.	Звітність установ	1 528		1 617	
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 746,52		3 963,66	
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	766,5		810,1	
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	359		380	
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 473,9		1 559,4	
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 345,9		6 714,033	
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	23 482		24 844	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	24 517		25 939	
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	47 999		50 783	
ефективності							
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 616		13 348	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 616		13 348	
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	33,17		35,094	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,91		14,717	
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,951		10,528	
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	8 399 847,75		8 887 038,92	
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 616		13 348	
якості							
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,56		9,056	
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	107		113,206	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	187,25		198,111	
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,55		73,584	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавч обов'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Микола КАПАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034279 від 01.01.2024 23:59:59