

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
Захистити 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, підготовки 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:

(грн.)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111022	1022	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	26 323 164	40 327 619	56 882 252	60 864 010	64 394 123	
УСЬОГО:				26 323 164	40 327 619	56 882 252	60 864 010	64 394 123	

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

(грн.)

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111022	1022	0922	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	3 042 660	3 491 800	972 000			
УСЬОГО:				3 042 660	3 491 800	972 000			

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034259 від 01.01.2024 23.59.55

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

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 I ипової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3.

<u>411 1022</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1022</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0922</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	---	---

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
(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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітації

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" №2145-VIII від 05.09.2017 зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" № 463-IX від 16.01.2020 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із 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 Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 323 164	X	X	26 323 164	40 327 619	X	X	40 327 619	56 882 252	X	X	56 882 252
	<i>Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)</i>	X	297 048		297 048	X	991 800		991 800	X	972 000		972 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності						535 700		535 700		584 300		584 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		210 208		210 208		456 100		456 100		387 700		387 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		86 840		86 840								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)</i>	X	2 745 612	2 745 612	2 745 612	X	2 500 000	2 500 000	2 500 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 745 612	2 745 612	2 745 612		2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	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) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

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 загального фонду бюджету	60 864 010	X	X	60 864 010	64 394 123	X	X	64 394 123
	Власні надходження бюджетних установ (отримати та видати надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (отримати та видати надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	60 864 010			60 864 010	64 394 123			64 394 123

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	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	16 367 192			16 367 192	15 991 054			15 991 054	29 084 385			29 084 385
2120	Нарахування на оплату праці	3 354 306			3 354 306	3 518 038			3 518 038	6 398 565			6 398 565
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 562	84 739		356 301	700 000	15 000		715 000	1 092 000	8 000		1 100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 430			71 430	139 500	10 000		149 500	72 600			72 600
2230	Продукти харчування	1 094 011			1 094 011	5 160 500			5 160 500	5 857 900			5 857 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 122 875	24 443		2 147 318	5 569 075	75 000		5 644 075	3 443 668	60 000		3 503 668
2271	Оплата теплопостачання	1 770 862	111 115		1 881 977	6 077 135	559 100		6 636 235	6 836 777	429 200		7 265 977
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 244	20 651		184 895	349 532	117 200		466 732	393 223	137 600		530 823
2273	Оплата електроенергії	1 047 665	23 807		1 071 472	2 698 485	131 800		2 830 285	3 035 796	238 400		3 274 196
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 017	2 232		61 249	104 300	14 000		118 300	117 338	19 100		136 438
2276	Оплата енергосервісу									500 000			500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000	50 000			50 000
2800	Інші поточні витрати		27 961		27 961		69 700		69 700		79 700		79 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		93 907	91 807	93 907								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 653 805	2 653 805	2 653 805		2 500 000	2 500 000	2 500 000				
	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) 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	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	31 120 292			31 120 292	32 925 269			32 925 269
2120	Нарахування на оплату праці	6 846 465			6 846 465	7 243 560			7 243 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 168 440			1 168 440	1 236 210			1 236 210
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 682			77 682	82 188			82 188
2230	Продукти харчування	6 267 953			6 267 953	6 631 494			6 631 494
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 684 724			3 684 724	3 898 438			3 898 438
2271	Оплата теплопостачання	7 315 351			7 315 351	7 739 641			7 739 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	420 749			420 749	445 152			445 152
2273	Оплата електроенергії	3 248 302			3 248 302	3 436 704			3 436 704
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 552			125 552	132 834			132 834
2276	Оплата енергосервісу	535 000			535 000	566 030			566 030
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 500			53 500	56 603			56 603
2800	Інші поточні витрати								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	60 864 010			60 864 010	64 394 123			64 394 123

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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:	481 471 589	105 109 805	59 517 144	586 581 394	602 036 617	114 100 200	74 100 000	716 136 817	670 868 114	12 164 400		683 032 514

2) витрати за напрямми 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 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:	717 828 883			717 828 883	759 462 958			759 462 958

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 (проєкт)		
				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 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		30 537 222,7	30 537 222,7		13 000 000	13 000 000			
2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		6 058 564,000	6 058 564,000						
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					19 599 052,000	19 599 052,000			
4	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			24 248,200						
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					9 041 350,000	9 041 350,000			
6	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		21 964 251,000	21 964 251,000		30 359 598,000	30 359 598,000			
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		852 795,400	852 795,400		853 232,600	853 232,600		416 539,500	416 539,500
8	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 628 827,720	1 628 827,720						
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		189 394,000	189 394,000		219 894,000	219 894,000		125 197,000	125 197,000
10	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		9 098 416,250	9 098 416,250						
11	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		24 007 486,360	24 007 486,360		47 500 000,000	47 500 000,000		500 000,000	500 000,000
12	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		15 770 401,160	15 770 401,160		1 500 000,000	1 500 000,000		500 000,000	500 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		10,000	10,000		11,000	11,000		4,000	4,000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м.кв.	Звітність установ		12 450,000	12 450,000		16 786,000	16 786,000		131,000	131,000
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ					7 112,000	7 112,000			
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
5	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			762,000						
6	- капітальний ремонт покрівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ			9,000						
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		6 131,000	6 131,000						
8	капітальний ремонт фасаду	кв. м.	Звітність установ					8 914,000	8 914,000			
9	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		392,000	392,000						
10	- капітальний ремонт приміщень (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		894,000	894,000						
11	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		4 262,000	4 262,000		760 000	760 000		131,000	131,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів): 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					5 512,000	5 512,000			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту, одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					6 820 675,000	6 820 675,000			

4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій з них:	осіб	Звітність установ	382,000		382,000	382,000		382,000	492,000		492,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	160,000		160,000	160,000		160,000	118,000		118,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	222,000		222,000	222,000		222,000	374,000		374,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	42,000		42,000	28,000		28,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	6,000		6,000	12,000		12,000	10,000		10,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	34,000		34,000	30,000		30,000	18,000		18,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	54 396,000	320,000	54 716,000	72 659,000	396,000	73 055,000	93 494,000	1 976,000	95 470,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	54 396,000	320,000	54 716,000	72 659,000	396,000	73 055,000	93 494,000	1 976,000	95 470,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	54 396,000	320,000	54 716,000	72 659,000	396,000	73 055,000	93 494,000	1 976,000	95 470,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	55 640,000		55 640,000	64 200,000		64 200,000	86 100,000		86 100,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	4,000		4,000	4,000		4,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	39,000		39,000	44,000		44,000	34,000		34,000
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130,000		130,000	150,000		150,000	175,000		175,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	109,000		109,000	109,000		109,000	109,000		109,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	20,000		20,000	15,000		15,000	15,000		15,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 653 805,000		2 653 805,000		2 500 000,000	2 500 000,000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	767,000		767,000		882,000	882,000			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	767,000		767,000		882,000	882,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1,000		1,000		2,000	2,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	767,000		767,000		882,000	882,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 460,000	3 460,000		2 834,000	2 834,000			
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			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 041 788,170	157 804,290	3 199 592,460	9 229 452,000	822 100,000	10 051 552,000	10 883 134,000		10 883 134,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 770 861,730	111 114,970	1 881 976,700	6 077 135,000	559 100,000	6 636 235,000	6 836 777,000		6 836 777,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	164 243,780	20 650,180	184 893,960	349 532,000	117 200,000	466 732,000	393 223,000		393 223,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 047 665,220	23 807,390	1 071 472,610	2 695 485,000	131 800,000	2 830 285,000	3 035 796,000		3 035 796,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	59 017,440	2 231,750	61 249,190	104 300,000	14 000,000	118 300,000	117 338,000		117 338,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ							500 000,000		500 000,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 705,200		16 705,200	18 620,600		18 620,600	16 674,100		16 674,100
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 555,200		16 555,200	17 839,500		17 839,500	16 524,400		16 524,400
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,144		1,144	2,299		2,299	2,299		2,299
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	8,276		8,276	15,381		15,381	15,381		15,381
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	236,694		236,694	499,160		499,160	499,160		499,160
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,069		0,069	0,129		0,129	0,139		0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,495		0,495	0,826		0,826	0,922		0,922
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,169		14,169	26,807		26,807	29,936		29,936
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	49,156		49,156	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	26,657		26,657	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	50,211		50,211	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	4 054,700		4 054,700	92 294,000		92 294,000	131 724,000		131 724,000
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		93 907,510	93 907,510						
2	інші	грн.	Звітність установ		91 807,490	91 807,490						

3	підручники, книги продукту	грн.	Звітність установ	2 100,020	2 100,020						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	75,000	75,000						
3	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000						
4	підручники, книги ефективності	од.	Звітність установ	73,000	73,000						
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	45 904,000	45 904,000						
2	середні витрати на придбання підручника, книги якості	грн.	Розрахунок	29,000	29,000						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	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
4	кількість класів	од.	Звітність установ	51,000		51,000	54,000		54,000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134,702		134,702	142,516		142,516
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,990		60,990	64,527		64,527
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	22,470		22,470	23,773		23,773
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	82,123		82,123	86,886		86,886
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	300,285		300,285	317,702		317,702
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	209,000		209,000	221,000		221,000
11	- жінок	осіб	Звітність установ	176,000		176,000	186,000		186,000
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	33,000		33,000	35,000		35,000
13	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	49 219 056,000		49 219 056,000	52 073 763,000		52 073 763,000
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	526,000		526,000	556,000		556,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	133,000		133,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	400,000		400,000	423,000		423,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	526,000		526,000	556,000		556,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	126,000		126,000	133,000		133,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	400,000		400,000	423,000		423,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	31,000		31,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	11,000		11,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	20,000		20,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	100 039,000		100 039,000	105 841,000		105 841,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	100 039,000		100 039,000	105 841,000		105 841,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	100 039,000		100 039,000	105 841,000		105 841,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	92 127,000		92 127,000	97 470,000		97 470,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	11,000		11,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня якості	кв. м.	Розрахунок	34,000		34,000	34,000		34,000
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	187,000		187,000	198,000		198,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	116,000		116,000	123,000		123,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	16,000		16,000	17,000		17,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	19,000		19,000	20,000		20,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	14 094 512,000		14 094 512,000	14 911 994,000		14 911 994,000

2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 456 631,000	9 456 631,000	10 005 116,000	10 005 116,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	420 048,000	420 048,000	444 411,000	444 411,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 535 601,000	3 535 601,000	3 740 666,000	3 740 666,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	147 339,000	147 339,000	155 885,000	155 885,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	535 000,000	535 000,000	566 030,000	566 030,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 674,100	16 674,100	16 674,100	16 674,100
8	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	16 524,400	16 524,400	16 524,400	16 524,400
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,299	2,299	2,299	2,299
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	15,381	15,381	15,381	15,381
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	499,160	499,160	499,160	499,160
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,139	0,139	0,139	0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,922	0,922	0,922	0,922
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,936	29,936	29,936	29,936
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	грн.	Розрахунок	140 945,000	140 945,000	149 119,000	149 119,000

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	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	1 216 106		269 127	360 343		1 011 619		1 082 432		1 145 213	
Кількість ставок, од.			6,50	6,50		6,50		6,96		7,36	
Посадові оклади (з підвищенням)						416 018		445 139		470 957	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	126 144		15 631	33 615		221 118		236 596		250 319	
Щорічна грошова винагорода				24 600		34 668		37 095		39 246	
Матеріальна допомога на оздоровлення			34 803			34 668		37 095		39 246	
Стимулюючі надбавки	373 562		218 693	302 128		305 147		326 507		345 445	
Премії	716 400										
ВСЬОГО	1 216 106		269 127	360 343		1 011 619		1 082 432		1 145 213	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 591		3 450	4 620		12 969		13 877		14 682	
Педагогічні працівники	4 650 232		6 643 934	3 261 092		12 757 751		13 650 795		14 442 541	
Кількість ставок, од.	33,61		113,45	113,45		125,89		134,70		142,52	
Посадові оклади (з підвищенням)	756 547		3 757 287	1 426 884		6 680 052		7 147 656		7 562 220	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 935 085		1 875 100	942 186		3 420 297		3 659 718		3 871 961	
Щорічна грошова винагорода			188 396	158 700		428 453		458 445		485 035	
Матеріальна допомога на оздоровлення			445 911	58 944		428 453		458 445		485 035	
Стимулюючі надбавки	860 600		377 240	674 378		1 800 496		1 926 531		2 038 270	
Премії	1 088 000										
Інші виплати											
ВСЬОГО	4 650 232		6 643 935	3 261 092		12 757 750		13 650 793		14 442 538	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 416		4 880	2 395		8 445		9 036		9 560	
Педагогічні працівники штатного розпису	1 332 499		327 701	390 226		4 728 776		5 059 790		5 353 258	
Кількість ставок, од.			41,50	41,50		50,50		54,04		57,17	
Посадові оклади (з підвищенням)						2 560 626		2 739 870		2 898 782	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	426 255		14 226	100 676		1 096 762		1 173 535		1 241 600	
Щорічна грошова винагорода			8 865	98 102		213 386		228 323		241 566	
Матеріальна допомога на оздоровлення			140 558	36 040		213 386		228 323		241 566	
Стимулюючі надбавки	366 344		164 052	126 732		644 616		689 739		729 744	
Премії	539 900										
Інші виплати											
ВСЬОГО	1 332 499		327 700	390 226		4 728 775		5 059 789		5 353 257	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 676		241	783		7 803		8 349		8 833	
Спеціалісти	2 882 758		2 513 731	2 072 632		2 969 085		3 176 920		3 361 181	
Кількість ставок, од.	21,00		21,00	21,00		21,00		22,47		23,77	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 574 491		1 620 573	1 222 162		2 009 080		2 149 715		2 274 399	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	298 286		462 466	244 194		669 963		716 682		758 460	
Матеріальна допомога на оздоровлення	123 200		141 490	124 266		173 092		185 208		195 950	
Стимулюючі надбавки	377 862		289 202	255 637		116 930		125 115		132 372	
Премії	395 900			171 819							
Інші виплати	113 019			54 554							
ВСЬОГО	2 882 758		2 513 730	2 072 632		2 969 085		3 176 920		3 361 180	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 440		9 975	8 225		11 782		12 607		13 338	
Робітники	6 285 597		6 236 561	4 673 522		7 617 154		8 150 355		8 623 076	

Кількість ставок, од.	70,64	76,25	76,25	76,75	82,12	86,89
Посадові оклади (з підвищеннями)	3 410 790	3 579 101	2 517 052	4 506 570	4 822 030	5 101 708
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 313 458	1 903 798	1 174 242	2 359 489	2 524 653	2 671 083
Матеріальна допомога на оздоровлення	211 282	224 298	199 763	300 438	321 469	340 114
Стимулюючі надбавки	354 509	529 364	372 468	450 657	482 203	510 171
Премії	762 200		348 000			
Інші виплати	233 358		61 997			
ВСЬОГО	6 285 597	6 236 561	4 673 522	7 617 154	8 150 355	8 623 075
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 415	6 816	5 108	8 270	8 849	9 362
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.		258,70	258,70	280,64	300,28	317,70
Посадові оклади (з підвищеннями)	5 741 829	8 956 961	5 194 774	16 172 347	17 304 411	18 308 067
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 099 229	4 271 221	2 494 913	7 767 650	8 311 386	8 793 446
Щорічна грошова винагорода		197 261	281 402	676 510	723 866	765 850
Матеріальна допомога на оздоровлення	334 481	987 061	419 013	676 510	723 866	765 850
Стимулюючі надбавки	2 332 877	1 578 550	1 731 343	3 317 850	3 550 100	3 756 005
Премії	3 512 400		519 819			
Інші виплати	346 377		116 551			
ВСЬОГО	16 367 192	15 991 054	10 757 815	29 084 385	31 120 292	32 925 269
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 389	5 151	3 465	8 636	9 241	9 776
УСЬОГО	16 367 192	15 991 054	10 757 815	29 084 385	31 120 292	32 925 269
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	258,70	253,09			258,70	258,70			280,64		300,28		317,70	
	Керівні працівники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,96		7,36	
	Вихователі	19,00	19,00			19,00	19,00			8,00		8,56		9,06	
	Педагогічні працівники	113,45	113,45			113,45	113,45			125,89		134,70		142,52	
	Педагогічні працівники штатного розпису	22,50	22,50			22,50	22,50			42,50		45,48		48,11	
	Спеціалісти	21,00	21,00			21,00	21,00			21,00		22,47		23,77	
	Робітники	76,25	70,64			76,25	76,25			76,75		82,12		86,89	
	Усього штатних одиниць	258,70	253,09			258,70	258,70			280,64		300,29		317,71	
	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 Кисва . 2019-2023 роки"		99 700		99 700						
	УСЬОГО		99 700		99 700						

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:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	документ, що	документ про	поя
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	-----

Найменування об'єкта відомості до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посвящення на вжиток, розділ МНП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної території громади міста Києва (крім нового)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відповідає для виконання робіт (розрахунок КМДА або дефектний акт, дата та номер)	списання, що характерні для з'ясування
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	17 519 500	16 367 193						16 367 193
2120	Нарахування на оплату праці	3 854 296	3 354 306						3 354 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 044 310	271 562		15 144	15 144			286 706
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	573 500	71 430						71 430
2230	Продукти харчування	5 703 973	1 094 010						1 094 010
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 922 926	2 122 875		29 989	29 989			2 152 864
2271	Оплата теплопостачання	5 890 320	1 770 862						1 770 862
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	343 600	164 243						164 243
2273	Оплата електроенергії	2 115 500	1 047 665						1 047 665
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 000	59 018						59 018
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000							
	УСЬОГО	45 172 925	26 323 164		45 133	45 133			26 368 297

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік						2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	15 991 054				15 991 054	29 084 385				29 084 385	
2120	Нарахування на оплату праці	3 518 038				3 518 038	6 398 565				6 398 565	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	700 000	15 144	15 144		684 856	1 092 000				1 092 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 500				139 500	72 600				72 600	
2230	Продукти харчування	5 160 500				5 160 500	5 857 900				5 857 900	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 569 075	29 989	29 989		5 539 086	3 443 668				3 443 668	
2271	Оплата теплопостачання	6 077 135				6 077 135	6 836 777				6 836 777	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	349 532				349 532	393 223				393 223	
2273	Оплата електроенергії	2 698 485				2 698 485	3 035 796				3 035 796	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 300				104 300	117 338				117 338	
2276	Оплата енергосервісу						500 000				500 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	50 000				50 000	
	УСЬОГО	40 327 619	45 133	45 133		40 282 486	56 882 252				56 882 252	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	9	10
2111	Заробітна плата	17 519 500	16 367 193					
2120	Нарахування на оплату праці	3 854 296	3 354 306					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 044 310	271 562					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	573 500	71 430					
2230	Продукти харчування	5 703 973	1 094 010					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 922 926	2 122 875					
2271	Оплата тепlopостачання	5 890 320	1 770 862					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	343 600	164 243					
2273	Оплата електроенергії	2 115 500	1 047 665					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85 000	59 018					
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 000						
	УСЬОГО	45 172 925	26 323 164					


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 виконувач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної

Бюджетний запит 000034259 від 01.01.2024
23.55.59


(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 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. 4111022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів
місцевого бюджету**

2600000000

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(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	16 367 192	15 991 054	29 084 385		
2120	Нарахування на оплату праці	3 354 306	3 518 038	6 398 565		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 301	715 000	1 100 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 430	149 500	72 600		
2230	Продукти харчування	1 094 011	5 160 500	5 857 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 147 318	5 644 075	3 503 668		
2271	Оплата теплопостачання	1 881 977	6 636 235	7 265 977		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184 895	466 732	530 823		
2273	Оплата електроенергії	1 071 472	2 830 285	3 274 196		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	61 249	118 300	136 438		

2276	Оплата енергосервісу			500 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	50 000		
2800	Інші поточні видатки	27 961	69 700	79 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 907				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 653 805	2 500 000		13 700 000	
	Спеціальна школа I-II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівель, вул. Вакуленчука,				5 000 000	Спеціальна школа I-II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт покрівель, вул. Вакуленчука, 1
	Спеціальна школа I-II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва, Капітальний ремонт фасаду, вул. Вакуленчука,1				8 000 000	Спеціальна школа I-II ступенів № 10 Дарницького району м. Києва, Капітальний ремонт фасаду, вул. Вакуленчука,1
	Спеціальна школа I-II ступенів № 12 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул. Харківське шосе 121/3				700 000	Спеціальна школа I-II ступенів № 12 Дарницького району м. Києва, капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, вул.
	ВСЬОГО	29 365 824	43 819 419	57 854 252	13 700 000	

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
	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		13 000 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 000 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		8 000 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		16 674,1
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		8 890
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 861
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 785
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 076
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 801
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 600
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		54

2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		130 000
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		700 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		269
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		269
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		269
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 602
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		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	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	535 000		566 030		
2111	Заробітна плата	31 120 292		32 925 269		
2120	Нарахування на оплату праці	6 846 465		7 243 560		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 168 440		1 236 210		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 682		82 188		
2230	Продукти харчування	6 267 953		6 631 494		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 684 724		3 898 438		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання	7 315 351		7 739 641		
2272	Оплата водопостачання та еодовіедення	420 749		445 152		
2273	Оплата електроенергії	3 248 302		3 436 704		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125 552		132 834		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 500		56 603		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	60 864 010		64 394 123		

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

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034259 від 01.01.2024 23:59:59