

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)

2600000000
(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: (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
4111070	1070	0960	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	56 329 066	79 576 385	77 318 596	82 730 895	87 529 287	
УСЬОГО				56 329 066	79 576 385	77 318 596	82 730 895	87 529 287	

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
4111070	1070	0960	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 685 512	6 283 000				
УСЬОГО				4 685 512	6 283 000				

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 000034253 від 01.01.2024 23:59:53

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)

37448113

(код за ЄДРПОУ)

3.

4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 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:

(грн)

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>	56 329 066	X	X	56 329 066	79 576 385	X	X	79 576 385	77 318 596	X	X	77 318 596
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	75 321		75 321	X	283 000		283 000	X			
2501 0300	Плата за оренду майна бюджетних установ		20 245		20 245		283 000		283 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		55 076		55 076								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	4 610 191	4 610 191	4 610 191	X	6 000 000	6 000 000	6 000 000	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 610 191	4 610 191	4 610 191		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	56 329 066	4 685 512	4 610 191	61 014 578	79 576 385	6 283 000	6 000 000	85 859 385	77 318 596			77 318 596

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	82 730 895	X	X	82 730 895	87 529 287	X	X	87 529 287
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	82 730 895			82 730 895	87 529 287			87 529 287

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

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	42 638 206			42 638 206	55 512 787			55 512 787	56 371 837			56 371 837
2120	Нарахування на оплату праці	9 368 898			9 368 898	12 212 813			12 212 813	12 401 804			12 401 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 502	54 841		167 343	1 530 000	3 300		1 533 300	1 131 000			1 131 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 512			59 512	125 000			125 000	65 000			65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 052 479	2 000		1 054 479	6 301 778	3 000		6 304 778	2 968 197			2 968 197
2271	Оплата теплопостачання	2 524 201	16 670		2 540 871	3 031 350	177 000		3 208 350	3 410 269			3 410 269
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 372	575		36 947	62 327	4 000		66 327	70 118			70 118
2273	Оплата електроенергії	513 837			513 837	760 330	6 000		766 330	855 371			855 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 059			23 059	40 000	6 000		46 000	45 000			45 000
2800	Інші поточні витратки		1 000		1 000		83 700		83 700				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			235	235								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 610 191	4 610 191	4 610 191		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
	УСЬОГО	56 329 066	4 685 512	4 610 191	61 014 578	79 576 385	6 283 000	6 000 000	85 859 385	77 318 596			77 318 596

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

(грн)

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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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	60 317 866			60 317 866	63 816 302			63 816 302
2120	Нарахування на оплату праці	13 269 930			13 269 930	14 039 586			14 039 586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210 170			1 210 170	1 280 360			1 280 360
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 550			69 550	73 583			73 583
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 175 970			3 175 970	3 360 177			3 360 177
2271	Оплата теплопостачання	3 648 987			3 648 987	3 860 629			3 860 629
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 026			75 026	79 377			79 377
2273	Оплата електроенергії	915 246			915 246	968 331			968 331
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 150			48 150	50 942			50 942
2800	Інші поточні витратки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	82 730 895			82 730 895	87 529 287			87 529 287

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 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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	53 231 597	57 840		53 289 437	73 732 378	90 000		73 822 378	71 637 838			71 637 838
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми					1 950 000			1 950 000	1 300 000			1 300 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 097 469	17 245		3 114 714	3 894 007	193 000		4 087 007	4 380 758			4 380 758
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		235		235								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 812 089	3 812 089	3 812 089			6 000 000	6 000 000	6 000 000			
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		798 102	798 102	798 102								
	УСЬОГО	56 329 066	4 685 511	4 610 191	61 014 577	79 576 385	6 283 000	6 000 000	85 859 385	77 318 596			77 318 596

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 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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	76 652 484			76 652 484	81 098 329			81 098 329
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 391 000			1 391 000	1 471 678			1 471 678
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 687 411			4 687 411	4 959 280			4 959 280
	УСЬОГО	82 730 895			82 730 895	87 529 287			87 529 287

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	324,690		324,690	371,500		371,500	369,850		369,850
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	168,270		168,270	179,010		179,010	179,060		179,060
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	82,670		82,670	108,240		108,240	108,240		108,240
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	45,250		45,250	53,750		53,750	52,000		52,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	28,500		28,500	30,500		30,500	30,500		30,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	325,000		325,000	341,000		341,000	319,000		319,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	245,000		245,000	251,000		251,000	243,000		243,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	80,000		80,000	90,000		90,000	76,000		76,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 972,000		7 972,000	7 972,000		7 972,000	7 217,000		7 217,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 258,000		5 258,000	5 258,000		5 258,000	4 928,000		4 928,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 714,000		2 714,000	2 714,000		2 714,000	2 289,000		2 289,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 972,000		7 972,000	7 972,000		7 972,000	7 217,000		7 217,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 352,000		5 352,000	5 352,000		5 352,000	3 762,000		3 762,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 002,000		4 002,000	4 002,000		4 002,000	2 767,000		2 767,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 350,000		1 350,000	1 350,000		1 350,000	995,000		995,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	376,000		376,000	376,000		376,000	345,000		345,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	187,000		187,000	187,000		187,000	266,000		266,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	189,000		189,000	189,000		189,000	79,000		79,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	52,000		52,000	52,000		52,000	38,000		38,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	20,000		20,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	17,000		17,000	17,000		17,000	18,000		18,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	754,000		754,000	754,000		754,000	1 274,000		1 274,000

15	- дівчата	осіб	Звітність установ	462,000	462,000	462,000	462,000	783,000	783,000		
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	292,000	292,000	292,000	292,000	491,000	491,000		
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	65,000	65,000	65,000	65,000	927,000	927,000		
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000	615,000	615,000		
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	29,000	29,000	29,000	29,000	312,000	312,000		
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	228,000	228,000	228,000	228,000	144,000	144,000		
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	104,000	104,000	104,000	104,000	85,000	85,000		
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	124,000	124,000	124,000	124,000	59,000	59,000		
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	281,000	281,000	281,000	281,000	198,000	198,000		
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	130,000	130,000	130,000	130,000	74,000	74,000		
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	151,000	151,000	151,000	151,000	124,000	124,000		
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	144,000	144,000	144,000	144,000				
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	84,000	84,000	84,000	84,000				
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	60,000	60,000	60,000	60,000				
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	720,000	720,000	720,000	720,000	529,000	529,000		
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	417,000	417,000	417,000	417,000	318,000	318,000		
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	302,000	302,000	302,000	302,000	211,000	211,000		
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	512,000	512,000	643,000	643,000	580,000	580,000		
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	329,000	329,000	429,000	429,000	411,000	411,000		
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000	23,000	23,000		
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	16,000	16,000	16,000	16,000	14,000	14,000		
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	43,000	43,000	54,000	54,000	51,000	51,000		
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000	16,000	16,000		
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	21,000	21,000	21,000	21,000	20,000	20,000		
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	22,000	22,000	32,000	32,000				
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	28,000	28,000	38,000	38,000	38,000	38,000		
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 677,000	6 677,000	9 249,000	9 249,000	9 926,000	9 926,000		
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 677,000	6 677,000	9 249,000	9 249,000	9 926,000	9 926,000		
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 677,000	6 677,000	9 249,000	9 249,000	9 926,000	9 926,000		
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000	16,000	16,000		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,000	91,000	85,000	85,000	90,000	90,000		
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	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	798 102,200	798 102,200						
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	161,100	161,100						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	161,100	161,100						
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	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	161,100	161,100						
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 954,000	4 954,000						
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						
Завдання 3 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми											
затрат											
1	кількість заходів	од.	Звітність установ			1,000	1,000	1,000	1,000		
продукту											
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ			944,000	944,000	750,000	750,000		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ			437,000	437,000	437,000	350,000		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ			507,000	507,000	507,000	400,000		
ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок			1 950 000,000	1 950 000,000	1 300,000	1 300,000		
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 097 468,730	17 244,670	3 114 713,400	3 894 007,000	193 000,000	4 087 007,000	4 380 758,000	4 380 758,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 524 201,370	16 669,790	2 540 871,160	3 031 350,000	177 000,000	3 208 350,000	3 410 269,000	3 410 269,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 371,610	574,880	36 946,490	62 327,000	4 000,000	66 327,000	70 118,000	70 118,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	513 837,210		513 837,210	760 330,000	6 000,000	766 330,000	855 371,000	855 371,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	23 058,540		23 058,540	40 000,000	6 000,000	46 000,000	45 000,000	45 000,000

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 445,200	8 445,200	8 445,200	8 445,200	8 445,200	8 445,200	8 445,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 400,100	8 400,100	8 400,100	8 400,100	8 400,100	8 400,100	8 400,100
продукту										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,078	1,078	1,050	0,061	1,111	1,050	1,050
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,334	1,334	2,200	0,129	2,329	2,200	2,200
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	100,312	100,312	137,000	1,053	138,053	137,000	137,000
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,127	0,127	0,125	0,007	0,132	0,135	0,135
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,157	0,157	0,260	0,015	0,275	0,242	0,242
3	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,877	11,877	16,222	0,124	16,346	16,873	16,873
якості										
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	20,158	20,158	1,000		1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	33,300	33,300	1,000		1,000	1,000	1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	25,400	25,400	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	882,160	882,160	38 940,000		38 940,000	43 807,000	
Завдання 5 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	3 812 088,910	3 812 088,910		6 000 000,000	6 000 000,000		
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 812 088,910	3 812 088,910		4 000 000,000	4 000 000,000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				2 000 000,000	2 000 000,000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	8 445,200	8 445,200		8 445,200	8 445,200		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	2 950,000	2 950,000		2 000,000	2 000,000		
продукту										
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	897,000	897,000		950,000	950,000		
2	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	950,000	950,000		950,000	950,000		
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000		2,000	2,000		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1,000	1,000		
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 250,000	4 250,000		4 210,000	4 210,000		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				2 000 000,000	2 000 000,000		
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	32,000	32,000		47,000	47,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		
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	40 389,000	40 389,000		40 000,000	40 000,000		
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				100,000	100,000		
Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	235,400	235,400					
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	235,400	235,400					
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6,000	6,000					
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	6,000	6,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	39,000	39,000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	33,000	33,000					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	40,000	40,000					

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 Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5	5	5	5
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	395,740	395,740	418,700	418,700
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	191,600	191,600	202,710	202,710
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	115,820	115,820	122,530	122,530
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,640	55,640	58,870	58,870
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	32,640	32,640	34,530	34,530
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	341,000	341,000	361,000	361,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	260,000	260,000	275,000	275,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	81,000	81,000	86,000	86,000
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 722,000	7 722,000	8 170,000	8 170,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 273,000	4 273,000	5 579,000	5 579,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 449,000	2 449,000	2 591,000	2 591,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 722,000	7 722,000	8 170,000	8 170,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 025,000	4 025,000	4 259,000	4 259,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 961,000	2 961,000	3 132,000	3 132,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 065,000	1 065,000	1 126,000	1 126,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	369,000	369,000	391,000	391,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	285,000	285,000	301,000	301,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	85,000	85,000	89,000	89,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	41,000	41,000	43,000	43,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	21,000	21,000	23,000	23,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	19,000	19,000	20,000	20,000
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 363,000	1 363,000	1 442,000	1 442,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	838,000	838,000	886,000	886,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	525,000	525,000	556,000	556,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	992,000	992,000	1 049,000	1 049,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	658,000	658,000	696,000	696,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	334,000	334,000	353,000	353,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	154,000	154,000	163,000	163,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	91,000	91,000	96,000	96,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	63,000	63,000	67,000	67,000
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	212,000	212,000	224,000	224,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	79,000	79,000	84,000	84,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	133,000	133,000	140,000	140,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	566,000	566,000	599,000	599,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	340,000	340,000	360,000	360,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	226,000	226,000	239,000	239,000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	621,000	621,000	657,000	657,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	440,000	440,000	465,000	465,000
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	25,000	25,000	26,000	26,000
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	15,000	15,000	15,000	15,000
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	55,000	55,000	58,000	58,000
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	17,000	17,000	18,000	18,000
36	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	21,000	21,000	23,000	23,000
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	41,000	41,000	43,000	43,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 621,000	10 621,000	11 237,000	11 237,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 621,000	10 621,000	11 237,000	11 237,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 621,000	10 621,000	11 237,000	11 237,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13,000	13,000	14,000	14,000
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	17,000	17,000	18,000	18,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,000	91,000	96,000	96,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми							
затрат							
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	803,000	803,000	849,000	849,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	468,000	468,000	495,000	495,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	542,000	542,000	574,000	574,000
ефективності							
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 391,000	1 391,000	1 472,000	1 472,000
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							

затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 687 411,000	4 687 411,000	4 959 280,000	4 959 280,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 648 988,000	3 648 988,000	3 860 629,000	3 860 629,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	75 026,000	75 026,000	79 377,000	79 377,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	915 247,000	915 247,000	968 331,000	968 331,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 150,000	48 150,000	50 943,000	50 943,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 445,200	8 445,200	8 445,200	8 445,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 400,100	8 400,100	8 400,100	8 400,100
продукту							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,050	1,050	1,050	1,050
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,200	2,200	2 200,000	2 200,000
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	137,000	137,000	137,000	137,000
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,135	0,135	0,135	0,135
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,242	0,242	0,242	0,242
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,873	16,873	16,873	16,873
якості							
1	- теплостачання	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	46 874,000	46 874,000	49 592,000	49 592,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	4 034 500		3 662 799	2 652 700		3 815 284		4 082 351		4 319 130	
Кількість ставок, од.	13,75		15,00	15,00		15,00		16,00		16,98	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 589 400		1 564 160	1 227 000		1 891 877		2 024 308		2 141 718	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	663 100		882 795	630 600		1 040 532		1 113 369		1 177 945	
Щорічна грошова винагорода	123 800		130 347	128 700		157 656		168 691		178 476	
Матеріальна допомога на оздоровлення	132 900		130 346	128 700		157 656		168 691		178 476	
Стимулюючі надбавки	541 600		782 081	510 300		567 563		607 292		642 515	
Премії	730 300		173 070								
Інші виплати	253 400			27 400							
ВСЬОГО	4 034 500		3 662 799	2 652 700		3 815 286		4 082 351		4 319 130	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 451		20 349	14 737		21 196		22 680		23 995	
Педагогічні працівники	21 744 406		28 611 922	15 732 775		29 285 265		31 335 231		33 152 677	
Кількість ставок, од.	168,27		179,01	156,24		179,06		191,59		202,71	
Посадові оклади (з підвищенням)	11 704 606		14 888 841	8 621 180		18 010 752		19 271 504		20 389 252	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 184 200		7 855 639	4 075 795		7 972 542		8 530 619		9 025 396	
Щорічна грошова винагорода	743 600		892 555	732 600		750 448		802 979		849 552	
Матеріальна допомога на оздоровлення	817 100		692 554	687 300		750 448		802 979		849 552	
Стимулюючі надбавки	1 396 000		2 528 577	1 392 400		1 801 075		1 927 150		2 038 925	
Премії	1 646 800		1 953 756								
Інші виплати	1 252 100			223 500							
ВСЬОГО	21 744 406		28 611 922	15 732 775		29 285 265		31 335 231		33 152 678	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 769		13 320	8 391		13 629		14 583		15 429	
Педагогічні працівники штатного розпису	9 974 900		14 630 306	7 232 700		15 007 062		16 057 565		16 988 893	
Кількість ставок, од.	68,92		93,24	74,88		93,29		99,82		105,61	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 546 600		7 603 813	4 057 800		9 202 215		9 846 370		10 417 460	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 855 300		3 830 227	1 807 200		3 811 033		4 077 806		4 314 316	
Щорічна грошова винагорода	343 200		509 792	331 800		536 796		574 371		607 685	
Матеріальна допомога на оздоровлення	396 700		509 792	326 200		536 796		574 371		607 685	
Стимулюючі надбавки	528 500		1 222 176	641 500		920 222		984 647		1 041 747	

Премії	887 300	954 506											
Інші виплати	417 300		68 200										
ВСЬОГО	9 974 900	14 630 306	7 232 700			15 007 062				16 057 577			16 988 892
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 061	13 075	8 049			13 405				14 343			15 175
Спеціалісти	2 482 000	3 327 098	1 769 200			3 220 998				3 446 468			3 646 365
Кількість ставок, од.	28,50	30,50	21,00			30,50				32,64			34,53
Посадові оклади (з підвищенням)	1 351 400	1 863 771	1 017 500			2 283 372				2 443 208			2 584 914
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	300 600	552 802	295 500			534 746				572 178			605 365
Матеріальна допомога на оздоровлення	104 100	184 766	94 000			196 334				210 077			222 262
Стимулюючі надбавки	226 700	392 788	221 300			206 547				221 005			233 824
Премії	437 700	332 971	132 300										
Інші виплати	61 500		8 600										
ВСЬОГО	2 482 000	3 327 098	1 769 200			3 220 998				3 446 468			3 412 540
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 257	9 090	7 021			8 801				9 417			9 963
Робітники	4 402 400	5 280 662	3 313 500			5 043 227				5 396 251			5 709 237
Кількість ставок, од.	45,25	53,75	50,00			52,00				55,64			58,87
Посадові оклади (з підвищенням)	1 744 800	2 074 368	1 389 400			2 415 846				2 584 955			2 734 884
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 489 000	2 060 273	1 320 700			2 184 475				2 337 388			2 472 957
Матеріальна допомога на оздоровлення	123 200	180 219	128 700			201 321				215 413			227 907
Стимулюючі надбавки	255 400	375 490	198 600			241 585				258 495			273 489
Премії	631 500	590 312	256 500										
Інші виплати	159 500		19 600										
ВСЬОГО	4 402 400	5 280 662	3 313 500			5 043 226				5 137 756			5 435 747
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 108	8 187	5 522			8 082				8 648			9 149
РАЗОМ													
Кількість ставок, од.	324,69	371,50	317,02			369,90				395,79			419,00
Посадові оклади (з підвищенням)	21 936 806	27 994 954	16 312 880			33 804 063				36 170 347			38 268 229
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 491 200	15 181 735	8 129 796			10 716 280				16 631 350			17 595 979
Щорічна грошова винагорода	1 346 700	1 332 693	1 193 100			1 444 900				1 546 043			1 635 713
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 574 000	1 697 678	222 700			1 444 900				1 546 043			1 635 713
Стимулюючі надбавки	2 948 200	5 301 110	2 984 100			3 736 991				3 998 580			4 230 498
Премії	4 333 600	4 004 615	388 800										
Інші виплати	2 143 800		347 300										
ВСЬОГО	42 638 206	55 512 787	30 700 875			56 371 837				60 317 866			63 816 302
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 943	12 452	8 070			12 700				13 589			14 377
УСЬОГО	42 638 206	55 512 787	30 700 875			56 371 837				60 317 866			63 816 302
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	371,50	371,50			369,85	317,02			369,85		395,74			418,69
	Керівні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		16,00			16,98
	Педагогічні працівники	179,01	179,01			179,06	156,24			179,06		191,59			202,71
	Педагогічні працівники штатного розпису	93,24	93,24			93,29	74,78			93,29		99,82			105,61
	Спеціалісти	30,50	30,50			30,50	21,00			30,50		32,64			34,53
	Робітники	53,75	53,75			52,00	50,00			52,00		55,64			58,87
	Усього штатних одиниць	371,50	371,50			369,85	317,02			369,85		395,69			418,70
	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)			разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	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"		150 000		150 000	1 950 000		1 950 000		1 300 000		1 300 000		

2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки				200 000		200 000			
УСЬОГО			150 000		150 000	2 150 000		2 150 000	1 300 000	1 300 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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/ліди програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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 про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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:

(грн)

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		42 638 206						42 638 206
2120	Нарахування на оплату праці		9 368 898						9 368 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		112 502						112 502
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		59 512						59 512
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 052 479						1 052 479
2271	Оплата тепlopостачання		2 524 201						2 524 201
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		36 372						36 372
2273	Оплата електроенергії		513 837						513 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		23 059						23 059
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО			56 329 066						56 329 066

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	55 512 787				55 512 787	56 371 837				56 371 837
2120	Нарахування на оплату праці	12 212 813				12 212 813	12 401 804				12 401 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 530 000				1 530 000	1 131 000				1 131 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	125 000				125 000	65 000				65 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 301 778				6 301 778	2 968 197				2 968 197
2271	Оплата теплопостачання	3 031 350				3 031 350	3 410 269				3 410 269
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 327				62 327	70 118				70 118
2273	Оплата електроенергії	760 330				760 330	855 371				855 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000				40 000	45 000				45 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО:		79 576 385				79 576 385	77 318 596				77 318 596

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	9	10
2111	Заробітна плата		42 638 206					
2120	Нарахування на оплату праці		9 368 898					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		112 502					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		59 512					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 052 479					
2271	Оплата теплопостачання		2 524 201					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		36 372					
2273	Оплата електроенергії		513 837					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		23 059					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО:			56 329 066					

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 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 000034253 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)

37448113
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(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	42 638 206	55 512 787	56 371 837		
2120	Нарахування на оплату праці	9 368 898	12 212 813	12 401 804		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 343	1 533 300	1 131 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	59 512	125 000	65 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 054 479	6 304 778	2 968 197		
2271	Оплата тепlopостачання	2 540 871	3 208 350	3 410 269		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 947	66 327	70 118		
2273	Оплата електроенергії	513 837	766 330	855 371		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 059	46 000	45 000		
2800	Інші поточні видатки	1 000	83 700			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	235				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 610 191	6 000 000		3 800 000	Необхідно додаткові кошти для завершення робіт по капітальному ремонту фасадів та капітальний ремонт аварійної покрівлі
	Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт" Дарницького району м. Києва Капітальний ремонт фасадів вул. Архітектора Вербицького, 4 Б				1 500 000	Будинок дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт" Дарницького району м. Києва Капітальний ремонт фасадів вул. Архітектора Вербицького, 4 Б

	Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва, Капітальний ремонт фасаду, вул. Заслонова Константина, 14				1 000 000	Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва, Капітальний ремонт фасаду, вул. Заслонова Константина, 14
	Центр позашкільної освіти Дарницького району, Капітальний ремонт покрівель, вул. Вакуленчука 1				1 300 000	Центр позашкільної освіти Дарницького району, Капітальний ремонт покрівель, вул. Вакуленчука 1
	ВСЬОГО	61 014 578	85 859 385	77 318 596	3 800 000	

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		3 800 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 300 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		8 445,2
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		5 500
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		2 500 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
2	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		500
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		925
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 600
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 703
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		43
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		38 000

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
2111	Заробітна плата	60 317 866		63 816 302		
2120	Нарахування на оплату праці	13 269 930		14 039 586		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 210 170		1 280 360		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 550		73 583		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 175 970		3 360 177		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	3 648 987		3 860 629		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 026		79 377		
2273	Оплата електроенергії	915 246		968 331		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 150		50 942		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	82 730 895		87 529 287		

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 виконувач 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 000034253 від 01.01.2024 23:59:59