

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
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</i>						

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
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	46 733 608	47 647 146	60 634 191	64 878 584	68 641 542	1
УСЬОГО				46 733 608	47 647 146	60 634 191	64 878 584	68 641 542	

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
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4 610 900	8 906 331	10 134 550	10 843 968	11 472 918	1
УСЬОГО				4 610 900	8 906 331	10 134 550	10 843 968	11 472 918	

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

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

260000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань Міні

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України

1. Бюджетний Кодекс України

3. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ролюшочно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Розпорядження Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми Освіта Києва 2019-2023 роки".

7. Планшет 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>	46 733 608	X	X	46 733 608	47 647 146	X	X	47 647 146	60 634 191	X	X	60 634 191
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	4 111 907		4 111 907	X	6 916 331		6 916 331	X	10 134 550		10 134 550
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 095 657		4 095 657		5 877 530		5 877 530		10 043 550		10 043 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 000		10 000		103 000		103 000		91 000		91 000
25020100			6 250		6 250		935 801		935 801				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	498 993	498 993	498 993	X	1 990 000	1 990 000	1 990 000	X			
33010100							1 990 000	1 990 000	1 990 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		498 993	498 993	498 993								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	46 733 608	4 610 900	498 993	51 344 508	47 647 146	8 906 331	1 990 000	56 553 477	60 634 191	10 134 550		70 768 741

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	64 878 584	X	X	64 878 584	68 641 542	X	X	68 641 542
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	10 843 968		10 843 968	X	11 472 918		11 472 918

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	45 381 735	4 111 907		49 493 642	45 542 000	6 904 804		52 446 804	58 278 191	10 117 350		68 395 541
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 351 873			1 351 873	2 105 146	11 527		2 116 673	2 356 000	17 200		2 373 200
3	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання						1 990 000		1 990 000				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		498 993		498 993								
	УСЬОГО	46 733 608	4 610 900		51 344 508	47 647 146	8 908 331		56 553 477	60 634 191	10 134 550		70 768 741

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

№ 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	62 357 664	10 825 564		73 183 228	64 174 408	11 453 447		75 627 855
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 520 920	18 404		2 539 324	2 667 134	19 471		2 686 605
	УСЬОГО	64 878 584	10 843 968		75 722 552	66 841 542	11 472 918		78 314 460

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 351 873		1 351 873	2 105 146	11 527	2 116 673	2 356 000	17 200	2 373 200
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 128 270,000		1 128 270,000	1 669 730,000	5 774,000	1 675 504,000	1 878 500,000	8 600,000	1 887 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 078,000		31 078,000	55 490,000	1 085,000	56 575,000	62 500,000	1 600,000	64 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	179 754,000		179 754,000	358 506,000	4 668,000	363 174,000	403 500,000	7 000,000	410 500,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 771,000		12 771,000	21 420,000		21 420,000	11 500,000		11 500,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 318,980		7 318,980	7 318,980		7 318,980	6 949,430		6 949,430
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 318,980		7 318,980	7 318,980		7 318,980	6 949,430		6 949,430
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,514		0,514	0,618	0,002	0,620	0,618	0,002	0,620
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,028		1,028	1,465	0,035	1,500	1,465	0,035	1,500
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	39,186		39,186	68,159	0,819	68,978	68,159	0,819	68,978
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,070		0,070	0,084		0,084	0,089		0,089
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,140		0,140	0,200	0,005	0,205	0,211	0,005	0,216
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,354		5,354	9,313	0,112	9,425	9,808	0,118	9,926
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	16,700		16,700	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	43,800		43,800	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	43,200		43,200	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	56 062,420		56 062,420	21 052,000	115,000	21 167,000	23 560,000	172,000	23 732,000
Завдання 2												
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					1 990 000,000	1 990 000,000			
2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ					500 000,000	500 000,000			
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ					950 000,000	950 000,000			
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					540 000,000	540 000,000			
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					370,000	370,000			
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					70,000	70,000			
8	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					90,000	90,000			
9	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					210,000	210,000			
продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					370,000	370,000			
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ					70,000	70,000			
4	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ					90,000	90,000			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					210,000	210,000			
ефективності												

1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					13 571,000	13 571,000				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					5 556,000	5 556,000				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 571,000	2 571,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					140,000	140,000				
якості													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100,000	100,000				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100,000	100,000				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					18 500,000	18 500,000				
Завдання 3													
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)													
затрат													
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000			4,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000			2,000
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000			1,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	184,000	23,000	207,000	180,000	28,000	208,000	175,000	32,000		207,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	113,000	13,000	126,000	145,000	13,000	158,000	140,000	18,000		168,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	36,000	6,000	42,000	35,000	15,000	50,000	35,000	4,000		39,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	148,000	17,000	165,000	116,000	8,000	124,000	103,000	17,000		120,000
9	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	134,000	16,000	150,000	138,000	8,000	146,000	132,000	19,000		151,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21,000	3,000	24,000	22,000		22,000	20,000	2,000		22,000
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	206,500	26,000	232,500	232,500	55,500	288,000	232,500	55,500		288,000
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	150,500	15,750	166,250	172,500	44,000	216,500	172,500	44,000		216,500
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000			6,000
14	кількість класів	од.	Звітність установ	118,000	34,000	152,000	119,000	34,000	153,000	119,000	34,000		153,000
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000			4,000
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	45 381 735,000	4 111 907,000	49 493 642,000	45 542 000,000	5 493 503,000	51 035 503,000	58 278 191,000	10 117 350,000		68 395 541,000
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		415 168,000	415 168,000		3 198 780,000	3 198 780,000		10 043 550,000		10 043 550,000
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		3 680 489,000	3 680 489,000		2 203 250,000	2 203 250,000		6 856 200,000		6 856 200,000
19	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				11 401,000	4 321,000	15 722,000				
продукту													
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 161,000	449,000	1 610,000	1 199,000	752,000	1 951,000	1 199,000	752,000		1 951,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	851,000	339,000	1 190,000	888,000	553,000	1 441,000	853,000	346,000		1 199,000
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ				311,000	199,000	510,000	471,000	281,000		752,000
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		449,000	449,000		752,000	752,000		752,000		752,000
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	265,000		265,000	251,000		251,000	256,000			256,000
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	310,000	110,000	420,000	100,000		100,000	100,000			100,000
ефективності													
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	8,000	28,000	36,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000		10,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримав освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	39 088,490	4 589,000	43 677,490	37 983,000	3 231,000	26 159,000	48 606,000	5 969,000		54 575,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		491,000	491,000		3 374,000	3 374,000		5 925,000		5 925,000
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 197,000	8 197,000		2 930,000	2 930,000		9 117,000		9 117,000
якості													
1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок				4,200		4,200	4,300			4,300
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок				102,000		102,000	102,000			102,000
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок				88,235		98,000	98,000			98,000
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	0,839		0,839	6,200		6,200		14,680		14,680
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000				
9	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	82,500		82,500							
Завдання 4													
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	498 993,000		498 993,000							
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	250,000		250,000							
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	250,000		250,000							
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	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	250,000	250,000				
1	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 996,000	1 996,000				
1	якості відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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 збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 520 920	18 404	2 539 324	2 667 134	19 471	2 686 605
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 009 995,000	9 202,000	2 019 197,000	2 126 575,000	9 736,000	2 136 311,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	66 875,000	1 712,000	68 587,000	70 754,000	1 811,000	72 565,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	431 745,000	7 490,000	439 235,000	456 786,000	7 924,000	464 710,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 305,000		12 305,000	13 019,000		13 019,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,430		6 949,430	6 949,430		6 949,430
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,430		6 949,430	6 949,430		6 949,430
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,618	0,002	0,620	0,618	0,002	0,620
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,465	0,035	1,500	1,465	0,035	1,500
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978	68,159	0,819	68,978
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,089		0,089
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,211	0,005	0,216	0,211	0,005	0,216
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,808	0,118	9,926	9,808	0,118	9,926
якості									
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	25 209,000	184,000	25 393,000	26 671,000	194,700	26 865,700
Завдання 2									
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	175,000	32,000	207,000	175,000	32,000	207,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	140,000	23,000	163,000	140,000	23,000	163,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35,000	4,000	39,000	35,000	4,000	39,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	103,000	17,000	120,000	107,000	17,000	124,000
9	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	132,000	19,000	151,000	132,000	19,000	151,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	20,000	2,000	22,000	20,000	2,000	22,000
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	232,500	55,500	288,000	232,500	55,500	288,000
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,500	44,000	216,500	172,500	44,000	216,500
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
14	кількість класів	од.	Звітність установ	119,000	34,000	153,000	119,000	34,000	153,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	62 357 594,000	10 835 246,000	73 192 840,000	65 974 334,000	11 463 690,000	77 438 024,000
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		10 756 280,000	10 756 280,000		11 380 144,000	11 380 144,000
17	у тому числі плата в класах самоохуності	грн.	Звітність установ		7 345 816,000	7 345 816,000		7 771 873,000	7 771 873,000
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199,000	752,000	1 951,000	1 199,000	752,000	1 951,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	853,000	346,000	1 199,000	853,000	346,000	1 199,000
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	471,000	281,000	752,000	471,000	281,000	752,000
4	середня кількість учнів в класах самоохуності	осіб	Звітність установ		752,000	752,000		752,000	752,000
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	256,000		256,000	256,000		256,000
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000	10,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	62 357 594,000	10 835 245,000	73 192 839,000	65 974 334,000	11 463 690,000	77 438 024,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		10 756 280,000	10 756 280,000		11 380 144,000	11 380 144,000
4	за рахунок самоохуності	грн.	Розрахунок		7 345 816,000	7 345 816,000		7 771 873,000	7 771 873,000
якості									
1	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	4,300		4,300	4,300		4,300
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	102,000		102,000	102,000		102,000
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	98,000		98,000	98,000		98,000

4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обов'язковій освіті на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	14,680	14,680	14,680	14,680
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків 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 01.01.2023	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	2 014 592	244 865	1 528 921	1 688 617	262 747	1 843 824	317 669	1 972 892	339 906	2 087 319	359 621
Кількість ставок, од.	8,00	1,50	8,00	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50
Посадові оклади (з підвищенням)	781 047	85 496	726 660	557 048	139 805	873 566	154 703	934 716	165 532	988 930	175 134
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	279 130	35 348	318 545	191 455	60 543	383 670	59 880	410 526	64 071	434 338	67 786
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	127 605	17 097	145 332	87 675	27 961	174 713	19 620	186 943	20 993	197 786	22 211
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	151 525	18 251	173 213	103 780	32 582	208 957	40 260	223 584	43 078	236 552	45 577
Щорічна грошова винагорода	60 193	7 800	60 193	60 193	7 800	74 903	12 867	80 146	13 768	84 794	14 567
Матеріальна допомога на оздоровлення	60 193	7 800	60 193	60 193	7 800	74 903	12 867	80 146	13 768	84 794	14 567
Стимулюючі надбавки	199 972	31 196	363 330	181 228	46 799	436 782	77 952	467 358	82 767	494 463	87 567
Премії	618 800	76 000		638 500							
Інші виплати	15 257	1 225									
ВСЬОГО	2 014 592	244 865	1 528 921	1 688 617	262 747	1 843 824	317 669	1 972 892	339 906	2 087 319	359 621
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 985	13 604	15 926	23 453	14 597	19 207	17 648	20 551	18 884	21 743	19 979
Педагогічні працівники	29 642 350	2 554 076	29 076 384	18 743 743	3 006 817	36 470 626	6 372 189	49 023 570	6 818 242	41 286 937	7 213 700
Кількість ставок, од.	150,50	16,75	172,50	172,50	30,72	172,50	44,00	172,50	44,00	172,50	44,00
Посадові оклади (з підвищенням)	16 646 129	1 736 438	15 809 821	9 909 382	2 346 740	19 111 165	4 545 359	20 448 947	4 863 534	21 634 986	5 145 619
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 079 189	420 470	7 367 828	3 536 476	351 363	9 610 661	1 439 148	20 283 407	1 539 887	10 879 845	1 629 201
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 105 630	216 254	3 132 825	1 500 992	141 466	3 822 233	595 304	4 089 789	636 975	4 328 997	673 920
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 973 559	204 216	4 235 003	2 035 484	209 896	5 788 428	843 844	6 193 618	902 913	6 552 848	955 282
Щорічна грошова винагорода	692 574	26 371	899 031	1 099 600	11 964	1 684 478	76 194	1 802 391	81 528	1 906 930	86 257
Матеріальна допомога на оздоровлення	887 795	65 496	899 031	654 069	11 964	1 684 478	76 194	1 802 391	81 528	1 906 930	86 257
Стимулюючі надбавки	1 505 247	162 034	3 881 834	1 542 555	126 420	3 822 233	235 294	4 089 790	251 765	4 328 998	266 366
Премії	4 509 292	131 000		1 860 398	158 366						
Інші виплати	322 124	12 267	218 839	141 263		557 611		596 644		631 248	
ВСЬОГО	29 642 350	2 554 076	29 076 384	18 743 743	3 006 817	36 470 626	6 372 189	49 023 570	6 818 242	41 286 937	7 213 700
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 413	12 707	14 047	12 073	8 157	17 619	12 069	18 852	12 913	19 945	13 662
Спеціалісти	1 448 246	40 942	924 472	1 058 106	40 200	1 096 310	46 660	1 173 052	49 917	1 241 089	52 812
Кількість ставок, од.	8,25	0,50	9,50	8,00	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50
Посадові оклади (з підвищенням)	479 400	12 765	551 202	399 129	23 604	651 653	28 550	697 269	30 549	737 711	32 321
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	70 209	4 817	88 622	45 174	10 695	103 433	10 973	110 673	11 730	117 092	12 410
Матеріальна допомога на оздоровлення	30 768		45 934	22 701		58 818		62 935		66 585	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		7 378		5 005		9 180		9 823		10 393	
Стимулюючі надбавки	217 800	6 360	231 336	143 234	5 901	273 226	7 137	292 352	7 638	309 308	8 081
Премії	650 069	17 000		442 863							
ВСЬОГО	1 448 246	40 942	924 472	1 058 106	40 200	1 096 310	46 660	1 173 052	49 917	1 241 089	52 812
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 629	6 824	8 109	14 696	6 700	9 617	7 775	10 290	8 319	10 887	8 802
Робітники	3 777 494	446 539	3 624 205	3 335 692	756 966	4 639 395	946 892	4 964 153	1 013 174	5 252 073	1 071 937
Кількість ставок, од.	39,75	7,25	42,50	39,75	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 508 106	252 571	1 729 951	1 345 836	408 054	2 098 032	484 791	2 244 894	518 726	2 375 098	548 812
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	440 658	62 977	934 527	544 659	172 756	1 265 295	254 276	1 353 867	272 076	1 432 390	287 855
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 255	2 445	135 775	93 137	13 914	179 892	34 077	192 484	36 462	203 648	38 577
Стимулюючі надбавки	494 133	125 546	805 552	570 122	162 242	1 096 176	173 748	1 172 908	185 910	1 240 937	196 693
Премії	1 306 342	3 000	14 400	781 938							
ВСЬОГО	3 777 494	446 539	3 624 205	3 335 692	756 966	4 639 395	946 892	4 964 153	1 013 174	5 252 073	1 071 937
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 919	5 133	7 106	9 324	6 640	9 097	8 306	9 734	8 887	10 298	9 403
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	206,50	26,00	232,50	228,25	42,22	232,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50
Посадові оклади (з підвищенням)	19 414 682	2 087 270	18 817 634	12 211 395	2 918 203	22 734 416	5 213 403	24 325 825	5 576 341	25 736 724	5 901 885
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 869 186	523 612	8 709 522	4 317 764	595 357	11 363 059	1 764 267	12 584 473	1 887 766	12 863 664	1 997 254
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 233 235	233 351	3 278 157	1 588 667	169 426	3 996 946	614 924	4 276 732	657 969	4 524 783	696 130
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 125 084	222 467	4 408 216	2 139 284	242 478	5 997 385	884 104	6 417 202	945 991	6 769 400	1 000 858
Щорічна грошова винагорода	60 193	7 800	959 224	1 159 793	19 764	1 759 381	89 061	1 882 537	95 295	1 991 724	100 823
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 007 011	75 741	1 140 933	830 100	33 678	1 998 091	123 138	2 137 957	131 758	2 261 957	139 400
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання		7 378		5 005		9 180		9 823		10 393	
Стимулюючі надбавки	2 417 152	325 136	5 286 052	2 437 138	341 362	5 628 417	493 531	6 022 408	528 079	6 371 706	558 708
Премії	7 084 503	227 000	14 400	37 238	158 366						
Інші виплати	337 381	13 492	218 839	141 263		557 611		596 644		631 249	
ВСЬОГО	36 882 682	3 286 422	35 153 982	24 826 158	4 066 730	44 050 155	7 683 400	47 133 666	8 221 238	49 867 418	8 698 070
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 884	10 533	12 600	12 085	8 027	15 789	11 537	16 894	12 344	17 874	13 060
УСЬОГО	36 882 682	3 286 422	35 153 982	24 826 158	4 066 730	44 050 155	7 683 410	57 133 667	8 221 239	49 867 418	8 698 070
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	232,50	206,50	55,50	26,00	232,50	228,25	55,50	27,50	232,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50
	Керівні працівники	8,00	8,00	1,50	1,50	8,00	8,00	1,50	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50
	Педагогічні працівники	172,50	150,50	44,00	16,75	172,50	172,50	44,00	18,75	172,50	44,00	172,50	44,00	172,50	44,00
	Спеціалісти	9,50	8,25	0,50	0,50	9,50	8,00	0,50	0,25	9,50	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50
	Робітники	42,50	39,75	9,50	7,25	42,50	39,75	9,50	7,00	42,50	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50
	Усього штатних одиниць	232,50	206,50	55,50	26,00	232,50	228,25	55,50	27,50	232,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	0,50	X		X	0,50

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"						2 243 443		2 243 443	1 767 136	415 330	2 182 466
		УСЬОГО					2 243 443		2 243 443	1 767 136	415 330	2 182 466

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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		1 890 836	454 033	2 344 869	2 000 504	480 367	2 480 871
		УСЬОГО	1 890 836	454 033	2 344 869	2 000 504	480 367	2 480 871

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 МІПІ (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 джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							1	2	
2111	Заробітна плата	36 885 200	36 882 682						36 882 682
2120	Нарахування на оплату праці	6 114 800	7 951 167						7 951 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 373	83 782						83 782
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 173	464 104		11 401	11 401			475 505
2271	Оплата теплостачання	1 536 800	1 128 270						1 128 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 500	31 078						31 078
2273	Оплата електроенергії	303 300	179 754						179 754
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000	12 771						12 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	45 647 146	46 733 608		11 401	11 401			46 745 009

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені 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 бюджетного періоду (4-5-6)	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	35 153 982				35 153 982	44 050 155				44 050 155
2120	Нарахування на оплату праці	7 733 932				7 733 932	9 691 100				9 691 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						1 767 136				1 767 136
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 654 086	11 401	11 401		2 642 685	2 769 800				2 769 800
2271	Оплата тепlopостачання	1 669 730				1 669 730	1 878 500				1 878 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	55 490				55 490	62 500				62 500
2273	Оплата електроенергії	358 506				358 506	403 500				403 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 420				21 420	11 500				11 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	47 647 146	11 401	11 401		47 635 745	60 634 191				60 634 191

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	36 885 200	36 882 682					
2120	Нарахування на оплату праці	6 114 800	7 951 167					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 373	83 782					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 173	464 104					
2271	Оплата тепlopостачання	1 536 800	1 128 270					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	54 500	31 078					
2273	Оплата електроенергії	303 300	179 754					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000	12 771					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	45 647 146	46 733 608					

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

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Бюджетний заліз 000034445 від 01.01.2024
23.59:59

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

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. 4111080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(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:

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	40 169 104	39 220 712	51 733 555		
2120	Нарахування на оплату праці	8 661 148	8 628 432	11 381 334		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 535	1 639 244	2 182 532		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	524 855	2 909 316	3 075 120		
2271	Оплата теплопостачання	1 128 270	1 675 504	1 887 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 078	56 575	64 100		
2273	Оплата електроенергії	179 754	363 174	410 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 771	21 420	11 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		25 500			
2800	Інші поточні видатки	10 000	23 600	23 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	498 993	1 990 000	30 150 000		Необхідно на проведення капітального ремонту найпростіших укріпліть та захисних споруд цивільного захисту в Дитячій школі мистецтв № 9 м.Київ-88, вул.Євгена Харченко, 47 в сумі 3 200,0 тис. грн., на капітальний ремонт покрівель: в Дитячій музичній школі № 21, м.Київ- 175, вул.Харківське шосе, 121/3 в сумі 2 500,0 тис.грн., в Дитячій школі мистецтв № 9 м.Київ-88, вул.Євгена Харченко, 47 в сумі 3 760,0 тис.грн., на капітальний ремонт приміщень: в Дитячій музичній школі № 21, м.Київ-175, вул.Харківське шосе, 121/3 в сумі 7 200,0 тис.грн., в Дитячій школі мистецтв № 4 м. Київ-88, Євгена Харченко, 47 в сумі 1 990,0 тис.грн., на капітальний ремонт вимощення навколо будівлі та гідроізоляція фундаменту в Дитячій школі мистецтв № 9, м. Київ-88, вул.Євгенія Харченка, 47 в сумі 3 500,0 тис.грн.,на капітальний ремонт фасаду в Дитячій школі мистецтв № 9 в сумі 8 000,0 тис.грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Дитячої музичної школи № 21, вул. Харківське шосе, 121/3				7 200 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ Дитяча школа мистецтв № 9, Харченка, 47				3 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Дитяча музична школа № 21, вул. Харківське шосе, 121/3				2 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Дитячої школи мистецтв № 9, вул. Харченка, 47				3 760 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Дитячої школи мистецтв № 4, вул. Ахматової, 5				1 990 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ Дитячої школи мистецтв № 9, вул. Харченка, 47				8 000 000	
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Дитячої школи мистецтв № 9, вул. Харченка, 47				3 200 000	
	ВСЬОГО	51 344 508	56 553 477	70 768 741	30 150 000	

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 найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 200 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 700
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 700
4	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 200 000
5	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 700
6	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 700
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		1 700
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 882,353
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
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		26 950 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		9 190 000
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		8 000 000
4	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		6 260 000
5	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ		3 500 000
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 551,6
8	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 941,6
9	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		2 600
10	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ		2 010
11	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		3 000
продукту					
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		10 551,6
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 941,6
4	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		2 600
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		2 010
6	капітального ремонту інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		3 000
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 124
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 077
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 114
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 167
якості					

1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує 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:

код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	55 354 904		58 565 488		
2120	Нарахування на оплату праці	12 178 027		12 884 352		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 335 309		2 470 757		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 290 378		3 481 221		
2800	Інші поточні видатки	24 610		26 037		
2271	Оплата тепlopостачання	2 019 197		2 136 311		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	68 587		72 565		
2273	Оплата електроенергії	439 235		464 710		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 305		13 019		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	75 722 552		80 114 460		

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 виконавач 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)