

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

260000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

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

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

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

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

| 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 |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |  |  |  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  |                               |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4111141  | 1141   | 0990   | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   | 33 917 530      | 42 094 036             | 48 696 504        | 52 118 221         | 55 152 519         |                               |
| УСЬОГО   |  |  |  | 33 917 530      | 42 094 036             | 48 696 504        | 52 118 221         | 55 152 519         |                               |

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

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |  |  |  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  |                               |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 4111141  | 1141   | 0990   | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;<br>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   | 9 674 533       | 2 000 000              |                   |                    |                    |                               |
| УСЬОГО   |  |  |  | 9 674 533       | 2 000 000              |                   |                    |                    |                               |

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

(підпис)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит: 000034077 від 01.01.2024 23:59:59

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

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

37388222  
 (код за ЄДРПОУ)

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

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

37388222  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4111141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)  
0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**  
 (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  
**Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**

2) завдання бюджетної програми  
 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування  
 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти  
 Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Бюджетний кодекс.**  
**Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII**  
**Наказ Міністерства освіти УРСР "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986,**  
**Наказ Міністерства освіти УРСР " Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01. №1981 №14**  
**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836( зі змінами та доповненнями).**  
**Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 83/22 «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 Пенсійний 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            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 33 917 530      | X                | X                            | 33 917 530  | 42 094 036             | X                | X                            | 42 094 036  | 48 696 504        | X                | X                            | 48 696 504    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)              | X               | 9 674 533        |                              | 9 674 533   | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
| 25020100 | Еквівалентні внески, гранти та дарунки   |                 | 9 674 533        |                              | 9 674 533   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Линії надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)              | X               |                  |                              |             | X                      | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000   | X                 |                  |                              |               |
| 602400   | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                 |                  |                              |             |                        | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000   |                   |                  |                              |               |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|          | Усього   | 33 917 530      | 9 674 533        |                              | 43 592 063  | 42 094 036             | 2 000 000        | 2 000 000                    | 44 094 036  | 48 696 504        |                  |                              | 48 696 504    |

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         |
|---|--|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|
|   | Надійшли до загального фонду бюджету                                   | 52 118 221 | X | X | 52 118 221 | 55 152 519 | X | X | 55 152 519 |
|   | Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) | X          |   |   |            | X          |   |   |            |
|   | Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)  | X          |   |   |            | X          |   |   |            |
|   | Покращення кредитів до бюджету   | X          |   |   |            | X          |   |   |            |
|   | УСЬОГО   | 52 118 221 |   |   | 52 118 221 | 55 152 519 |   |   | 55 152 519 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витраток 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  | 25 229 853      |                  |                              | 25 229 853  | 28 705 800             |                  |                              | 28 705 800  | 34 579 225        |                  |                              | 34 579 225    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 5 230 066       |                  |                              | 5 230 066   | 6 315 276              |                  |                              | 6 315 276   | 7 607 429         |                  |                              | 7 607 429     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 35 721          | 1 194 125        |                              | 1 230 846   | 1 261 200              |                  |                              | 1 261 200   | 956 720           |                  |                              | 956 720       |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                 | 8 480 408        |                              | 8 480 408   | 1 500                  |                  |                              | 1 500       | 3 000             |                  |                              | 3 000         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 3 144 873       |                  |                              | 3 144 873   | 5 090 024              |                  |                              | 5 090 024   | 4 639 864         |                  |                              | 4 639 864     |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 106 661         |                  |                              | 106 661     | 378 700                |                  |                              | 378 700     | 426 038           |                  |                              | 426 038       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 15 338          |                  |                              | 15 338      | 46 211                 |                  |                              | 46 211      | 51 987            |                  |                              | 51 987        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 136 018         |                  |                              | 136 018     | 272 830                |                  |                              | 272 830     | 306 934           |                  |                              | 306 934       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 18 000          |                  |                              | 18 000      | 22 495                 |                  |                              | 22 495      | 25 307            |                  |                              | 25 307        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             | 100 000           |                  |                              | 100 000       |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                 |                  |                              |             |                        | 2 000 000        | 2 000 000                    | 2 000 000   |                   |                  |                              |               |
|   | УСЬОГО   | 33 917 530      | 9 674 533        |                              | 43 592 063  | 42 094 036             | 2 000 000        | 2 000 000                    | 44 094 036  | 48 696 504        |                  |                              | 48 696 504    |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації витраток 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  | 36 999 770         |                  |                              | 36 999 770  | 39 145 757         |                  |                              | 39 145 757  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 8 139 949          |                  |                              | 8 139 949   | 8 612 066          |                  |                              | 8 612 066   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 023 690          |                  |                              | 1 023 690   | 1 083 064          |                  |                              | 1 083 064   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3 210              |                  |                              | 3 210       | 3 396              |                  |                              | 3 396       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 4 964 654          |                  |                              | 4 964 654   | 5 252 604          |                  |                              | 5 252 604   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 462 677            |                  |                              | 462 677     | 495 527            |                  |                              | 495 527     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 56 458             |                  |                              | 56 458      | 60 466             |                  |                              | 60 466      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 333 330            |                  |                              | 333 330     | 356 997            |                  |                              | 356 997     |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 27 483             |                  |                              | 27 483      | 29 435             |                  |                              | 29 435      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 107 000            |                  |                              | 107 000     | 113 206            |                  |                              | 113 206     |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО   | 52 118 221         |                  |                              | 52 118 221  | 55 152 519         |                  |                              | 55 152 519  |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування                  | 26 147 113        | 9 674 533        |   | 35 821 646        | 31 592 373        |   |                  | 31 592 373       | 36 268 326        |    |    | 36 268 326        |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                          | 4 217 666         |                  |   | 4 217 666         | 4 852 941         |   |                  | 4 852 941        | 5 910 564         |    |    | 5 910 564         |
| 3 | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти | 3 276 734         |                  |   | 3 276 734         | 4 928 486         |   |                  | 4 928 486        | 5 707 348         |    |    | 5 707 348         |
| 4 | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 276 017           |                  |   | 276 017           | 720 236           |   |                  | 720 236          | 810 266           |    |    | 810 266           |
| 5 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  |                   |                  |   |                   |                   |   | 2 000 000        | 2 000 000        | 2 000 000         |    |    |                   |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>33 917 530</b> | <b>9 674 533</b> |   | <b>43 592 063</b> | <b>42 094 036</b> |   | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> | <b>44 094 036</b> |    |    | <b>48 696 504</b> |

2) витрати за напрямами 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     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування                  | 38 807 109         |                  |                              | 38 807 109        | 41 057 921         |                  |                              | 41 057 921        |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                          | 6 324 303          |                  |                              | 6 324 303         | 6 691 113          |                  |                              | 6 691 113         |
| 3     | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти | 6 106 862          |                  |                              | 6 106 862         | 6 461 060          |                  |                              | 6 461 060         |
| 4     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 879 949            |                  |                              | 879 949           | 942 425            |                  |                              | 942 425           |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>52 118 223</b>  |                  |                              | <b>52 118 223</b> | <b>55 152 519</b>  |                  |                              | <b>55 152 519</b> |

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 | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість централізованих бухгалтерій   | од.            | Звітність установ  | 1               |                  |             | 1                      |                  |             | 1                 |                  | 1             |
| 2          | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                     | од.            | Звітність установ  | 92,000          |                  | 92,000      | 92,000                 |                  | 92,000      | 92,000            |                  | 92,000        |
| 3          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Звітність установ  | 92,000          |                  | 92,000      | 92,000                 |                  | 92,000      | 92,000            |                  | 92,000        |
| 4          | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | осіб           | Звітність установ  | 92,000          |                  | 92,000      | 92,000                 |                  | 92,000      | 92,000            |                  | 92,000        |
| 5          | - жінок   | осіб           | Звітність установ  | 92,000          |                  | 92,000      | 92,000                 |                  | 92,000      | 92,000            |                  | 92,000        |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість особових рахунків   | од.            | Звітність установ  | 10 488,000      |                  | 10 488,000  | 10 709,000             |                  | 10 709,000  | 10 883,000        |                  | 10 883,000    |
| 2          | кількість складених звітів  | од.            | Звітність установ  | 912,000         |                  | 912,000     | 928,000                |                  | 928,000     | 940,000           |                  | 940,000       |
| 3          | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                 | од.            | Звітність установ  | 108,000         |                  | 108,000     | 108,000                |                  | 108,000     | 108,000           |                  | 108,000       |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                                       | од.            | Розрахунок         | 114,000         |                  | 114,000     | 116,000                |                  | 116,000     | 118,000           |                  | 118,000       |
| 2          | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця   | од.            | Розрахунок         | 1,000           |                  | 1,000       | 1,000                  |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000         |
| Завдання 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування           |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість груп централізованого господарського обслуговування                                 | од.            | Звітність установ  | 1,000           |                  | 1,000       | 1,000                  |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000         |
| 2          | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                     | од.            | Звітність установ  | 21,500          |                  | 21,500      | 21,250                 |                  | 21,250      | 21,250            |                  | 21,250        |
| 3          | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів  | од.            | Звітність установ  | 16,500          |                  | 16,500      | 16,500                 |                  | 16,500      | 16,500            |                  | 16,500        |
| 4          | середньорічна кількість штатних одиниць робітників  | од.            | Звітність установ  | 4,750           |                  | 4,750       | 4,750                  |                  | 4,750       | 4,750             |                  | 4,750         |
| 5          | всього середньорічна кількість працівників, з них:  | од.            | Звітність установ  | 20,500          |                  | 20,500      | 20,000                 |                  | 20,000      | 20,000            |                  | 20,000        |
| 6          | - жінок   | од.            | Звітність установ  | 19,000          |                  | 19,000      | 19,000                 |                  | 19,000      | 19,000            |                  | 19,000        |
| 7          | - чоловіків   | од.            | Звітність установ  | 1,000           |                  | 1,000       | 1,000                  |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000         |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування | од.            | Звітність установ  | 108,000         |                  | 108,000     | 108,000                |                  | 108,000     | 108,000           |                  | 108,000       |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця   | од.            | Розрахунок         | 6,000           |                  | 6,000       | 5,000                  |                  | 5,000       | 5,000             |                  | 5,000         |
| Завдання 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:          | грн            | Звітність установ  | 276 016,550     |                  | 276 016,550 | 720 236,000            |                  | 720 236,000 | 810 266,000       |                  | 810 266,000   |
| 2          | теплопостачання   | грн.           | Звітність установ  | 106 660,760     |                  | 106 660,760 | 378 700,000            |                  | 378 700,000 | 426 038,000       |                  | 426 038,000   |
| 3          | водопостачання  | грн            | Звітність установ  | 15 338,200      |                  | 15 338,200  | 46 211,000             |                  | 46 211,000  | 51 987,000        |                  | 51 987,000    |
| 4          | електроенергії  | грн.           | Звітність установ  | 136 018,010     |                  | 136 018,010 | 272 830,000            |                  | 272 830,000 | 306 934,000       |                  | 306 934,000   |
| 5          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.           | Звітність установ  | 17 999,580      |                  | 17 999,580  | 22 495,000             |                  | 22 495,000  | 25 307,000        |                  | 25 307,000    |
| 6          | загальна площа приміщень  | кв. м.         | Звітність установ  | 1 844,500       |                  | 1 844,500   | 1 844,500              |                  | 1 844,500   | 1 844,500         |                  | 1 844,500     |
| 7          | опалювальна площа приміщень   | кв. м.         | Звітність установ  | 1 844,500       |                  | 1 844,500   | 1 844,500              |                  | 1 844,500   | 1 844,500         |                  | 1 844,500     |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | теплопостачання   | тис.Гкал       | Звітність установ  | 0,056           |                  | 0,056       | 0,131                  |                  | 0,131       | 0,131             |                  | 0,131         |
| 2          | водопостачання  | тис.куб м      | Звітність установ  | 0,547           |                  | 0,547       | 1,517                  |                  | 1,517       | 1,517             |                  | 1,517         |
| 3          | електроенергії  | тис.кВт год    | Звітність установ  | 25,118          |                  | 25,118      | 47,894                 |                  | 47,894      | 47,894            |                  | 47,894        |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

|  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|
| 1  | теплостачання  | кв. м на 1 кв. м опал. площі  | Розрахунок        | 0,030     | 0,030     | 0,071         | 0,071         | 0,071      | 0,071      |
| 2  | водопостачання   | куб. м на 1 кв. м заг. площі  | Розрахунок        | 0,296     | 0,296     | 0,822         | 0,822         | 0,822      | 0,822      |
| 3  | електроенергія   | кВт год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        | 13,617    | 13,617    | 25,965        | 25,965        | 25,965     | 25,965     |
| <b>якості</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | - теплостачання  | відс.                         | Розрахунок        | 72,000    | 72,000    | 1,000         | 1,000         | 1,000      | 1,000      |
| 2  | - водопостачання   | відс.                         | Розрахунок        | 0,180     | 0,180     | 1,000         | 1,000         | 1,000      | 1,000      |
| 3  | - електроенергія   | відс.                         | Розрахунок        | 33,228    | 33,228    | 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        | 424,380   | 424,380   | 7 202,000     | 7 202,000     | 8 103,000  | 8 103,000  |
| <b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| <b>затрат</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:   | грн.                          | Звітність установ |           |           | 2 000 000,000 | 2 000 000,000 |            |            |
| 2  | - капітальний ремонт інших приміщень   | грн.                          | Звітність установ |           |           | 2 000 000,000 | 2 000 000,000 |            |            |
| 3  | загальна площа приміщень установ (закладів)  | м. кв.                        | Звітність установ |           |           | 1 844,500     | 1 844,500     |            |            |
| 4  | площа, яка потребує капітального ремонту   | м. кв.                        | Звітність установ |           |           | 500,000       | 500,000       |            |            |
| <b>продукту</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт  | од.                           | Звітність установ |           |           | 1,000         | 1,000         |            |            |
| 2  | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:  | м. кв.                        | Звітність установ |           |           | 500,000       | 500,000       |            |            |
| 3  | капітальний ремонт інших приміщень   | кв. м.                        | Звітність установ |           |           | 500,000       | 500,000       |            |            |
| <b>ефективності</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі  | грн.                          | Розрахунок        |           |           | 4 000,000     | 4 000,000     |            |            |
| <b>якості</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту   | відс.                         | Розрахунок        |           |           | 100,000       | 100,000       |            |            |
| 2  | рівень виконання робіт з капітального ремонту  | відс.                         | Розрахунок        |           |           | 100,000       | 100,000       |            |            |
| <b>Завдання 5 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b> |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| <b>затрат</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | од.                           | Звітність установ | 17,000    | 17,000    | 17,000        | 17,000        | 17,000     | 17,000     |
| 2  | кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом  | од.                           | Звітність установ | 7,000     | 7,000     | 18,000        | 18,000        | 7,000      | 7,000      |
| 3  | кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом  | од.                           | Звітність установ | 31,000    | 31,000    | 31,000        | 31,000        | 31,000     | 31,000     |
| <b>продукту</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | кількість дітей, охоплених логопедичними послугами   | од.                           | Звітність установ | 4 336,000 | 4 336,000 | 776,000       | 776,000       | 4 490,000  | 4 490,000  |
| 2  | кількість відвідувань  | од.                           | Звітність установ |           |           | 27 932,000    | 27 932,000    | 40 352,000 | 40 352,000 |
| 3  | кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення  | од.                           | Звітність установ |           |           | 544,000       | 544,000       | 672,000    | 672,000    |
| <b>ефективності</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда  | грн.                          | Розрахунок        | 897,000   | 897,000   | 6 351,000     | 6 351,000     | 1 271,000  | 1 271,000  |
| 2  | середні витрати на 1 відвідування логопеда   | грн.                          | Розрахунок        |           |           | 176,000       | 176,000       | 141,000    | 141,000    |
| <b>якості</b>  |  |                               |                   |           |           |               |               |            |            |
| 1  | питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового/усного мовлення   | відс.                         | Розрахунок        |           |           | 70,000        | 70,000        | 15,000     | 15,000     |

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

(грн)

| № 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          |
| <b>Завдання 1 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування</b> |   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>затрат</b>   |   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | кількість централізованих бухгалтерій                         | од.            | Звітність установ  | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
| 2   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)     | од.            | Звітність установ  | 92,000             |                  | 92,000      | 92,000             |                  | 92,000      |
| 3   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів          | од.            | Звітність установ  | 92,000             |                  | 92,000      | 92,000             |                  | 92,000      |
| 4   | всього середньорічна кількість працівників, з них:            | осіб           | Звітність установ  | 92,000             |                  | 92,000      | 92,000             |                  | 92,000      |
| 5   | - жінок   | осіб           | Звітність установ  | 92,000             |                  | 92,000      | 92,000             |                  | 92,000      |
| <b>продукту</b>   |   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | кількість особових рахунків                                   | од.            | Звітність установ  | 11 644,000         |                  | 11 644,000  | 12 320,000         |                  | 12 320,000  |
| 2   | кількість складених звітів                                    | од.            | Звітність установ  | 1 005,000          |                  | 1 005,000   | 1 064,000          |                  | 1 064,000   |
| 3   | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од.            | Звітність установ  | 115,000            |                  | 115,000     | 122,000            |                  | 122,000     |
| <b>ефективності</b>   |   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник       | од.            | Розрахунок         | 126,000            |                  | 126,000     | 133,000            |                  | 133,000     |
| 2   | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця           | од.            | Розрахунок         | 1,000              |                  | 1,000       | 1,000              |                  | 1,000       |
| <b>Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>         |   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| <b>затрат</b>   |   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1   | кількість груп централізованого господарського обслуговування | од.            | Звітність установ  | 1,000              |                  | 1,000       | 1,000              |                  | 1,000       |
| 2   | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)     | од.            | Звітність установ  | 21,250             |                  | 21,250      | 21,250             |                  | 21,250      |
| 3   | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів          | од.            | Звітність установ  | 16,500             |                  | 16,500      | 16,500             |                  | 16,500      |
| 4   | середньорічна кількість штатних одиниць робітників            | од.            | Звітність установ  | 4,750              |                  | 4,750       | 4,750              |                  | 4,750       |
| 5   | всього середньорічна кількість працівників, з них:            | од.            | Звітність установ  | 20,000             |                  | 20,000      | 20,000             |                  | 20,000      |

|   |  |                               |                   |             |             |             |             |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6   | - жінок  | од.                           | Звітність установ | 19,000      | 19,000      | 19,000      | 19,000      |
| 7   | - чоловіків  | од.                           | Звітність установ | 1,000       | 1,000       | 1,000       | 1,000       |
| <b>продукту</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування  | од.                           | Звітність установ | 115,000     | 115,000     | 122,000     | 122,000     |
| <b>ефективності</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця  | од.                           | Розрахунок        | 5,000       | 5,000       | 5,000       | 5,000       |
| <b>Завдання 3</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| <b>забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| <b>затрат</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату  | грн.                          | Звітність установ | 879 949,000 | 879 949,000 | 942 425,000 | 942 425,000 |
| 2   | теплостачання  | грн.                          | Звітність установ | 462 677,000 | 462 677,000 | 495 527,000 | 495 527,000 |
| 3   | водопостачання   | грн.                          | Звітність установ | 56 458,000  | 56 458,000  | 60 466,000  | 60 466,000  |
| 4   | електроенергії   | грн.                          | Звітність установ | 333 330,000 | 333 330,000 | 356 997,000 | 356 997,000 |
| 5   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг   | грн.                          | Звітність установ | 27 483,000  | 27 483,000  | 29 435,000  | 29 435,000  |
| 6   | загальна площа приміщень   | кв. м.                        | Звітність установ | 1 844,500   | 1 844,500   | 1 844,500   | 1 844,500   |
| 7   | опалювальна площа приміщень  | кв. м.                        | Звітність установ | 1 844,500   | 1 844,500   | 1 844,500   | 1 844,500   |
| <b>продукту</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | теплостачання  | тис. Гкал                     | Звітність установ | 0,131       | 0,131       | 0,131       | 0,131       |
| 2   | водопостачання   | тис. куб. м.                  | Звітність установ | 1,517       | 1,517       | 1,517       | 1,517       |
| 3   | електроенергії   | тис. кВт. год.                | Звітність установ | 47,894      | 47,894      | 47,894      | 47,894      |
| <b>ефективності</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | теплостачання  | Гкал на 1 кв. м опал. площі   | Розрахунок        | 0,071       | 0,071       | 0,071       | 0,071       |
| 2   | водопостачання   | куб. м на 1 кв. м заг. площі  | Розрахунок        | 0,822       | 0,822       | 0,822       | 0,822       |
| 3   | електроенергії   | кВт год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        | 25,965      | 25,965      | 25,965      | 25,965      |
| <b>якості</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 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 ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього. | грн.                          | Розрахунок        | 8 799,000   | 8 799,000   | 9 424,000   | 9 424,000   |
| <b>Завдання 4</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| <b>забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти</b> |  |                               |                   |             |             |             |             |
| <b>затрат</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | од.                           | Звітність установ | 17,000      | 17,000      | 17,000      | 17,000      |
| 2   | кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом  | од.                           | Звітність установ | 7,000       | 7,000       | 7,000       | 7,000       |
| 3   | кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом  | од.                           | Звітність установ | 31,000      | 31,000      | 31,000      | 31,000      |
| <b>продукту</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | кількість дітей, охоплених логопедичними послугами   | од.                           | Звітність установ | 4 804,000   | 4 804,000   | 5 083,000   | 5 083,000   |
| 2   | кількість відвідувань  | од.                           | Звітність установ | 43 177,000  | 43 177,000  | 45 681,000  | 45 681,000  |
| 3   | кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення  | од.                           | Звітність установ | 719,000     | 719,000     | 761,000     | 761,000     |
| <b>ефективності</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда  | грн.                          | Розрахунок        | 1 360,000   | 1 360,000   | 1 439,000   | 1 439,000   |
| 2   | середні витрати на 1 відвідування логопеда   | грн.                          | Розрахунок        | 151,000     | 151,000     | 160,000     | 160,000     |
| <b>якості</b>   |  |                               |                   |             |             |             |             |
| 1   | питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового/усного мовлення   | відс.                         | Розрахунок        | 16,000      | 16,000      | 17,000      | 17,000      |

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 01.10.2023 | 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               |
| <b>Педагогічні працівники</b>                        | <b>3 277 263</b>  |                  | <b>4 036 300</b>  | <b>2 453 100</b>                 |                  | <b>4 678 154</b>  |                  | <b>5 005 620</b>   |                  | <b>5 295 948</b>   |                  |
| Кількість ставок, од.                                | 15,00             |                  | 17,00             | 17,00                            |                  | 17,00             |                  | 18,00              |                  | 19,00              |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                      | 1 784 463         |                  | 1 932 738         | 1 291 800                        |                  | 2 384 471         |                  | 2 551 383          |                  | 2 689 364          |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:              | 690 000           |                  | 1 017 781         | 656 309                          |                  | 1 258 726         |                  | 1 346 836          |                  | 1 424 953          |                  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  | 305 700           |                  | 579 822           | 342 100                          |                  | 715 341           |                  | 765 414            |                  | 809 808            |                  |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 384 300           |                  | 437 959           | 314 200                          |                  | 543 385           |                  | 581 421            |                  | 615 144            |                  |
| Щорічна грошова винагорода                           | 123 800           |                  | 165 437           | 135 600                          |                  | 174 541           |                  | 186 758            |                  | 197 590            |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                 | 136 700           |                  | 165 437           | 136 300                          |                  | 174 540           |                  | 186 757            |                  | 197 589            |                  |
| Стимулюючі надбавки                                  | 187 100           |                  | 373 946           | 227 000                          |                  | 461 654           |                  | 493 969            |                  | 522 620            |                  |
| Премії   | 302 100           |                  | 390 961           |                                  |                  | 224 222           |                  | 239 917            |                  | 253 832            |                  |
| Інші виплати   | 53 100            |                  |                   | 6 100                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| ВСЬОГО   | 3 277 263         |                  | 4 036 300         | 2 453 100                        |                  | 4 678 154         |                  | 5 005 624          |                  | 5 295 951          |                  |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ                 | 18 207            |                  | 19 785            | 16 033                           |                  | 22 932            |                  | 24 537             |                  | 25 960             |                  |
| <b>Спеціалісти</b>                                   | <b>21 463 990</b> |                  | <b>24 057 906</b> | <b>18 341 487</b>                |                  | <b>29 405 130</b> |                  | <b>31 463 487</b>  |                  | <b>33 288 370</b>  |                  |
| Кількість ставок, од.                                | 98,50             |                  | 108,50            | 103,50                           |                  | 108,50            |                  | 116,10             |                  | 122,83             |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                      | 4 922 190         |                  | 6 653 658         | 3 763 687                        |                  | 8 047 163         |                  | 8 610 464          |                  | 9 109 871          |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:              | 10 200            |                  | 21 054            | 6 300                            |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них               | 405 500           |                  | 543 450           | 404 000                          |                  | 670 598           |                  | 717 539            |                  | 759 157            |                  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                 |                   |                  |                   |                                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі надбавки                                  | 2 127 500         |                  | 3 298 359         | 1 774 600                        |                  | 4 023 581         |                  | 4 305 231          |                  | 4 554 935          |                  |

|  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Премії   | 13 543 500        | 13 541 335        | 12 280 100        | 16 663 788        | 17 830 253        | 18 864 407        |
| Інші виплати   | 455 100           |                   | 112 800           |                   |                   |                   |
| ВСЬОГО   | 21 463 990        | 24 057 906        | 18 341 487        | 29 405 129        | 31 463 488        | 33 288 370        |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 18 159            | 18 478            | 19 690            | 22 585            | 24 165            | 25 567            |
| <b>Робітники</b>   | <b>488 600</b>    | <b>611 594</b>    | <b>414 700</b>    | <b>495 941</b>    | <b>530 655</b>    | <b>567 432</b>    |
| Кількість ставок, од   | 4,00              | 4,75              | 4,75              | 4,75              | 5,00              | 5,00              |
| Посадові оклади (з підвищенням)  | 141 200           | 176 601           | 131 300           | 213 618           | 228 571           | 241 826           |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них   | 76 500            | 184 168           | 47 200            | 203 995           | 218 274           | 230 934           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 9 500             | 15 505            | 12 300            | 17 802            | 19 048            | 20 152            |
| Стимулюючі надбавки  | 18 300            | 35 320            | 26 300            | 42 724            | 45 714            | 48 366            |
| Премії   | 223 300           | 200 000           | 195 700           | 17 802            | 19 048            | 20 152            |
| Інші виплати   | 19 800            |                   | 1 900             |                   |                   |                   |
| ВСЬОГО   | 488 600           | 611 594           | 414 700           | 495 941           | 530 656           | 561 434           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 10 179            | 10 730            | 9 701             | 8 701             | 9 310             | 9 850             |
| <b>РАЗОМ</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Кількість ставок, од   | 117,50            | 130,25            | 125,25            | 130,25            | 139,37            | 147,45            |
| Посадові оклади (з підвищенням)  | 6 847 853         | 8 762 997         | 5 188 787         | 10 645 252        | 11 390 419        | 12 051 063        |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них   | 776 700           | 1 208 624         | 709 800           | 1 462 721         | 1 565 111         | 1 655 887         |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  | 305 700           | 579 822           | 342 100           | 715 341           | 765 414           | 809 808           |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам   | 384 300           | 437 959           | 314 200           | 543 385           | 581 421           | 615 144           |
| Щорічна грошова винагорода   | 123 800           | 165 437           | 135 600           | 174 541           | 186 758           | 197 590           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 551 700           | 724 432           | 552 600           | 862 940           | 923 345           | 976 899           |
| Стимулюючі надбавки  | 2 332 900         | 3 707 625         | 2 027 900         | 4 527 959         | 4 844 916         | 5 125 921         |
| Премії   | 14 068 900        | 14 122 286        | 12 475 800        | 16 905 812        | 18 089 218        | 19 138 393        |
| Інші виплати   | 528 000           |                   | 120 800           |                   |                   |                   |
| ВСЬОГО   | 25 229 853        | 28 705 800        | 21 209 287        | 34 579 225        | 36 999 770        | 39 145 757        |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 17 894            | 18 366            | 18 815            | 22 124            | 23 672            | 25 045            |
| <b>УСЬОГО</b>  | <b>25 229 853</b> | <b>28 705 800</b> | <b>21 209 287</b> | <b>34 579 225</b> | <b>36 999 762</b> | <b>39 145 750</b> |
| 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  | 130,25          | 117,50           |                  |                  | 130,25          | 125,25           |                  |                  | 130,25         |                  | 139,37         |                  | 147,45         |                  |
|       | Педагогічні працівники  | 17,00           | 15,00            |                  |                  | 17,00           | 17,00            |                  |                  | 17,00          |                  | 18,19          |                  | 19,25          |                  |
|       | Спеціалісти   | 108,50          | 98,50            |                  |                  | 108,50          | 103,50           |                  |                  | 108,50         |                  | 116,10         |                  | 122,83         |                  |
|       | Робітники   | 4,75            | 4,00             |                  |                  | 4,75            | 4,75             |                  |                  | 4,75           |                  | 5,08           |                  | 5,38           |                  |
|       | Усього штатних одиниць  | 130,25          | 117,50           |                  |                  | 130,25          | 125,25           |                  |                  | 130,25         |                  | 139,37         |                  | 147,46         |                  |
|       | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 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            |
|       |   | УСЬОГО                              |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

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           |
|       |   | УСЬОГО                              |                    |                  |             |                    |                  |             |

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 МШП (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:

(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  |                                | 25 229 853                       |  |   |  |  |                    | 25 229 853                  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  |                                | 5 230 066                        |  |   |  |  |                    | 5 230 066                   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                                | 36 721                           |  |   |  |  |                    | 36 721                      |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   |                                | 3 144 873                        |  |   |  |  |                    | 3 144 873                   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   |                                | 106 661                          |  |   |  |  |                    | 106 661                     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  |                                | 15 338                           |  |   |  |  |                    | 15 338                      |
| 2273  | Оплата електроенергії  |                                | 136 018                          |  |   |  |  |                    | 136 018                     |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  |                                | 18 000                           |  |   |  |  |                    | 18 000                      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                                |                                  |  |   |  |  |                    |                             |
|   | УСЬОГО   |                                | 33 917 530                       |  |   |  |  |                    | 33 917 530                  |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2023 рік                |   |   |                    |  | 2024 рік        |   |   |                    |  |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового 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  | 28 705 800              |   |   |                    | 28 705 800   | 34 579 225      |   |   |                    | 34 579 225   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 6 315 276               |   |   |                    | 6 315 276  | 7 607 429       |   |   |                    | 7 607 429  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 261 200               |   |   |                    | 1 261 200  | 956 720         |   |   |                    | 956 720  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1 500                   |   |   |                    | 1 500  | 3 000           |   |   |                    | 3 000  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 5 090 024               |   |   |                    | 5 090 024  | 4 639 864       |   |   |                    | 4 639 864  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 378 700                 |   |   |                    | 378 700  | 426 038         |   |   |                    | 426 038  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 46 211                  |   |   |                    | 46 211   | 51 987          |   |   |                    | 51 987   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 272 830                 |   |   |                    | 272 830  | 306 934         |   |   |                    | 306 934  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 22 495                  |   |   |                    | 22 495   | 25 307          |   |   |                    | 25 307   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                         |   |   |                    |  | 100 000         |   |   |                    | 100 000  |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
|   | УСЬОГО   | 42 094 036              |   |   |                    | 42 094 036   | 48 696 504      |   |   |                    | 48 696 504   |

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 | Бжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 9                                 | 10   |
| 2111  | Заробітна плата                                       |                                | 25 229 853                       |   |   |   |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           |                                | 5 230 066                        |   |   |   |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           |                                | 36 721                           |   |   |   |                                   |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали              |                                |                                  |   |   |   |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      |                                | 3 144 873                        |   |   |   |                                   |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання                                |                                | 106 661                          |   |   |   |                                   |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення               |                                | 15 338                           |   |   |   |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 |                                | 136 018                          |   |   |   |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |                                | 18 000                           |   |   |   |                                   |  |




|        |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |  |  |  |            |  |  |  |  |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| УСЬОГО |  |  |  |  | 33 917 530 |  |  |  |  |

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

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

Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
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 000034077 від 01.01.2024  
23.59.59

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**411**

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

**37388222**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4111141**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1141**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів  
у сфері освіти**

(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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування   | 2022 рік (звіт) | 2023 рік<br>(затверджено) | 2024 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|--|--|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--|
|  |  |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |  |
| 1  | 2  | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7  |
| 2111   | Заробітна плата  | 25 229 853      | 28 705 800                | 34 579 225         |                          |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                              | 5 230 066       | 6 315 276                 | 7 607 429          |                          |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання<br>та інвентар           | 1 230 846       | 1 261 200                 | 956 720            |                          |  |
| 2220   | Медикаменти та перев'язувальні<br>матеріали              | 8 480 408       | 1 500                     | 3 000              |                          |  |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                         | 3 144 873       | 5 090 024                 | 4 639 864          |                          |  |
| 2271   | Оплата теплопостачання                                   | 106 661         | 378 700                   | 426 038            |                          |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та<br>водовідведення               | 15 338          | 46 211                    | 51 987             |                          |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                                    | 136 018         | 272 830                   | 306 934            |                          |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг | 18 000          | 22 495                    | 25 307             |                          |  |

|        |  |            |            |            |  |
|--------|--|------------|------------|------------|--|
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |            |            | 100 000    |  |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів  |            | 2 000 000  |            |  |
| ВСЬОГО |  | 43 592 063 | 44 094 036 | 48 696 504 |  |

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  |

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  | 36 999 770                      |                       | 39 145 757                      |                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 8 139 949                       |                       | 8 612 066                       |                       |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1 023 690                       |                       | 1 083 064                       |                       |  |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3 210                           |                       | 3 396                           |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 4 964 654                       |                       | 5 252 604                       |                       |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 462 677                         |                       | 495 527                         |                       |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 56 458                          |                       | 60 466                          |                       |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 333 330                         |                       | 356 997                         |                       |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 27 483                          |                       | 29 435                          |                       |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 107 000                         |                       | 113 206                         |                       |  |
| 3132  | Капітальний ремонт інших об'єктів  |                                 |                       |                                 |                       |  |
| УСЬОГО  |  | 52 118 221                      |                       | 55 152 519                      |                       |  |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|--|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   | 7  | 8   |

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


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



Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)  


Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034077 від 01.01.2024 23:59:59