

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1**

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код типологічної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.		800 000			
кількість закладів	од.		5			
кількість заходів	од.		5			
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	16	16	16		
- капітальний ремонт фасаду	грн.	1 746 866,32	4 274 900	3 894 007		
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	1 995 722,11	4 038 993			
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	2 982 830,8	4 398 993			
Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	грн.	350 831,7				
загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту з них на оплату:	м.кв.	178,01	179,01	179,055		
Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	грн.	65 258,36				
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	106,24	108,24	108,292		
теплопостачання	м.кв.		161,1			
Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	грн.	1 358 034,51	3 570 200	3 031 350		
водопостачання	од.	30,5	30,5	30,5		
Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	грн.	38 504,28	62 900	62 327		
електроенергії	од.	53,75	53,75	53,75		
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн.	327 755,2	602 600	760 330		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	од.	268,5	371,5	371,597		
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	22 572,33	39 200	40 000		
всього середньорічна кількість працівників, з них:	грн.	987 108,69				
інші	осіб	371	373	341		
- жінок	грн.	350 831,7				
загальна площа приміщень	осіб	275	277	251		
- чоловіків	кв. м.	8 445,2	8 445,2	8 445,2		
опалювальна площа приміщень	осіб	96	96	90		
- капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м.	8 400,1	8 400,1	8 400,1		
загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.			360 000		
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	8 445,2	8 445,2			
<b>продукту</b>	м.кв.	3 100	2 950			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.			1		
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	8 926	8 763	7 972		
кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	12 010	13 520	13 620		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3				
капітальний ремонт фасаду	м.кв.	1 000	950			
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	2	1			
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		161,1			
- дівчата	осіб	12 603	12 244	11 739		
теплопостачання	тис.Гкал	0,93	1,35	1,05		
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	1 800	950			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	15				

- хлопці					
водопостачання	осіб	8 333	10 039	9 853	
у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	тис. куб. м	1,736	2	2	
електроенергії	осіб		8 763	7 972	
- художньо-естетичний, в них:	тис. кВт. год	103,726	134,472	137	
- дівчата	осіб	6 050	5 941	5 352	
- хлопці	осіб	4 570	4 249	4 002	
капітальний ремонт інших приміщень	осіб	1 580	1 692	1 350	
- туристсько-краснзнавчий, в них:	м. кв.	800			
інші	осіб	410	402	376	
- дівчата	од.	15			
- хлопці	осіб	95	237	187	
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	315	165	189	
- еколого-натуралістичний, в них:	од.		3		
- дівчата	осіб	80	73	52	
- хлопці	осіб	47	54	35	
- науково-технічний, в них:	осіб	33	19	17	
- дівчата	осіб	1 171	903	754	
- хлопці	осіб	707	575	462	
- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	464	328	292	
- дівчата	осіб	90	88	65	
- хлопці	осіб	40	51	36	
- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	50	37	29	
- дівчата	осіб	220	210	228	
- хлопці	осіб	17	102	104	
- військово-патріотичний, в них:	осіб	203	108	124	
- дівчата	осіб	150	150	281	
- хлопці	осіб	50	50	130	
- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	100	100	151	
- дівчата	осіб	156	156	144	
- хлопці	осіб	56	56	84	
- гуманітарний, в них:	осіб	100	100	60	
- дівчата	осіб	840	840	720	
- хлопці	осіб	400	477	417	
кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	440	363	302	
- художньо-естетичний	од.	645	635	512	
- туристсько-краснзнавчий	од.	410	408	329	
- еколого-натуралістичний	од.	32	31	27	
- науково-технічний	од.	20	19	16	
- дослідницько-експериментальний	од.	62	61	43	
- фізкультурно-спортивний	од.	10	9	7	
- військово-патріотичний	од.	20	19	19	
- соціально-реабілітаційний	од.	22	21	21	
- гуманітарний	од.	30	29	22	
<b>ефективності</b>	од.	39	38	28	
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.		4 956		
середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.		8 821	8 392	9 957
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	65 830	121 875	121 875	
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	23 389			
- на 1 дівчину	грн.	1 996	4 251		
Теплопостачання	грн.	9 821	8 392	9 957	
- на 1 хлопця	Гкал на 1 кв.м опал. площі	0,111	0,161	0,125	
водопостачання	грн.	9 821	8 392	9 957	
електроенергії	куб. м на 1 кв. м заг. площі	0,206	0,237	0,237	
середня наповнюваність груп	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	12,282	15,923	16,222	
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	осіб	14	14	12	
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	1 234			
<b>якості</b>	грн.		120 000		
рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.				
динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	26	20	17	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	25			
динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	58	132		
- теплопостачання	відс.	98	98	85	
- водопостачання	відс.	1	1	1	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	1	1	1	
рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	12			
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	100	100	100	
- електроенергії	відс.	1	1	1	
Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	17 468	42 317	38 940	

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)

грн.

3 000

40 389

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111070	1070	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	83 607 335	77 655 211	79 376 385			1
УСЬОГО				83 607 335	77 655 211	79 376 385			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111070	1070	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 577 574	5 360 793	283 000			1
УСЬОГО				3 577 574	5 360 793	283 000			

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

(підпис)

Микола КАЛАШНИК  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

### 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.

4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

26000000000

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

#### 2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти  
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми  
Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України,*

*Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145 - VIII,*

*Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями.*

*Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями).*

*Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2019-2023 року" від 18.12.2018 № 467/6518.*

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водopостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	80 872 438	178 652		81 051 091	73 423 511	118 600		73 542 111	75 482 378			75 482 378
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми	1 053 289			1 053 289								
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 681 608	65 258		1 746 866	4 231 700	43 200		4 274 900	3 894 007			3 894 007
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350 832	322 250	350 832								
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		2 982 831	2 982 831	2 982 831		4 398 993	4 398 993	4 398 993				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						800 000	800 000	800 000				
	УСЬОГО	83 607 335	3 577 573	3 305 081	87 184 908	77 655 211	5 360 793	5 198 993	83 016 004	79 376 385			79 376 385

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ					800 000	800 000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					161,1	161,1			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					161,1	161,1			
	<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					161,1	161,1			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					4 956	4 956			
	<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 2	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5	5		5			5
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	178,01		178,01	179,01		179,01	179,01		179,1
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	106,24		106,24	108,24		108,24	108,24		108,24
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5	30,5		30,5	30,5		30,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53,75		53,75	53,75		53,75	53,75		53,75
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	268,5		268,5	371,5		371,5	371,5		371,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	371		371	373		373	341		341
8	- жінок	осіб	Звітність установ	275		275	277		277	251		251
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	96		96	96		96	90		90
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 926		8 926	8 763		8 763	7 972		7 972
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 775		5 775	5 851		5 851	5 258		5 258
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 151		3 151	2 912		2 912	2 714		2 714
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ				8 763		8 763	7 972		7 972
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 050		6 050	5 941		5 941	5 352		5 352
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 570		4 570	4 249		4 249	4 002		4 002
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 580		1 580	1 692		1 692	1 350		1 350
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	410		410	402		402	376		376
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	95		95	237		237	187		187
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	315		315	165		165	189		189
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	80		80	73		73	52		52
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47	54		54	35		35
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	33		33	19		19	17		17
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 171		1 171	903		903	754		754
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	707		707	575		575	462		462
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	464		464	328		328	292		292
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	90		90	88		88	65		65





1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:												
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,161		0,161		0,125		0,125
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,206		0,206	0,237		0,237		0,237		0,237
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,282		12,282	15,923		15,923		16,222		16,222
<b>якості</b>													
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1		1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1		1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1		1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 816	652	17 468	42 317		42 317		38 940		38 940
Завдання 5	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>												
<b>затрат</b>													
1	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			1 995 722,11	1 995 722,11				4 038 993		4 038 993
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			2 982 830,8	2 982 830,8				4 398 993		4 398 993
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								360 000		360 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			8 445,2	8 445,2				8 445,2		8 445,2
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			3 100	3 100				2 950		2 950
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			987 108,69	987 108,69						
<b>продукту</b>													
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			1 800	1 800				950		950
2	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			1 000	1 000				950		950
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2				1		1
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								3		3
5	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ			800	800						
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			1 996	1 996				4 251		4 251
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								120 000		120 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 234	1 234						
<b>якості</b>													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			58	58				32		32
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100	100				100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			3 000	3 000				40 389		40 389
Завдання 6	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			350 831,7	350 831,7						
2	інші	грн.	Звітність установ			350 831,7	350 831,7						
<b>продукту</b>													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			3	3						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			15	15						
3	інші	од.	Звітність установ										
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			23 389	23 389						
<b>якості</b>													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			25	25						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			12	12						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b>									
	<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ							
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
	<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
	<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
Завдання 2	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>									
	<b>затрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ							
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ							
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:									
8	- жінок	осіб	Звітність установ							
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ							
	<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ							
2	- дівчата	осіб	Звітність установ							
3	- хлопці	осіб	Звітність установ							
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ							
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ							
6	- дівчата	осіб	Звітність установ							
7	- хлопці	осіб	Звітність установ							
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ							
9	- дівчата	осіб	Звітність установ							
10	- хлопці	осіб	Звітність установ							
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ							
12	- дівчата	осіб	Звітність установ							
13	- хлопці	осіб	Звітність установ							
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ							
15	- дівчата	осіб	Звітність установ							
16	- хлопці	осіб	Звітність установ							
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ							
18	- дівчата	осіб	Звітність установ							
19	- хлопці	осіб	Звітність установ							
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ							
21	- дівчата	осіб	Звітність установ							
22	- хлопці	осіб	Звітність установ							
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ							
24	- дівчата	осіб	Звітність установ							



1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок								
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок								
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок								
<b>Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
<b>затрат</b>											
1	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ								
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ								
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ								
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ								
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ								
2	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ								
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
5	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок								
<b>Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	інші	грн.	Звітність установ								
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	інші	од.	Звітність установ								
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	4 710 400		4 058 074	2 413 700		4 826 434					
Кількість ставок, од.	14,50		15,00	14,50		15,00					

Посадові оклади (з підвищенням)	1 414 200	1 480 800	1 218 800	2 437 112					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	758 600	800 459	461 300	922 415					
Щорічна грошова винагорода	131 100	98 573	123 800	247 550					
Матеріальна допомога на оздоровлення	128 500	98 573	132 900	265 747					
Стимулюючі надбавки	694 700	740 401	363 200	726 255					
Премії	1 485 500	839 268							
Інші виплати	97 800		113 700	227 355					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 710 400</b>	<b>4 058 074</b>	<b>2 413 700</b>	<b>4 826 434</b>					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>27 071</b>	<b>22 545</b>	<b>17 879</b>	<b>27 738</b>					
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>28 157 968</b>	<b>30 127 289</b>	<b>14 994 300</b>	<b>29 982 602</b>					
Кількість ставок, од.	170,57	179,01	166,57	179,05					
Посадові оклади (з підвищенням)	13 320 000	13 977 872	8 842 800	17 682 063					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 571 600	6 907 588	2 869 100	5 737 052					
Щорічна грошова винагорода	742 600	776 326	742 300	1 484 303					
Матеріальна допомога на оздоровлення	766 000	958 792	810 900	1 621 476					
Стимулюючі надбавки	2 517 100	2 294 827	719 900	1 439 512					
Премії	4 945 968	5 211 884							
Інші виплати	294 700		1 009 300	2 018 196					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>28 157 968</b>	<b>30 127 290</b>	<b>14 994 300</b>	<b>29 982 602</b>					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>13 757</b>	<b>41 025</b>	<b>10 002</b>	<b>15 090</b>					
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>13 942 300</b>	<b>14 945 096</b>	<b>6 855 300</b>	<b>13 707 857</b>					
Кількість ставок, од.	91,24	93,74	88,24	93,29					
Посадові оклади (з підвищенням)	6 861 400	6 954 106	4 233 900	8 466 106					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 501 600	3 110 717	1 268 200	2 535 893					
Щорічна грошова винагорода	362 200	568 201	343 100	686 063					
Матеріальна допомога на оздоровлення	395 600	547 879	396 700	793 241					
Стимулюючі надбавки	1 046 200	1 050 685	289 400	578 684					
Премії	2 651 300	2 713 508							
Інші виплати	124 000		324 000	647 870					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>13 942 300</b>	<b>14 945 096</b>	<b>6 855 300</b>	<b>13 707 857</b>					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>12 734</b>	<b>13 286</b>	<b>8 632</b>	<b>12 945</b>					
<b>Спеціалісти</b>	<b>3 744 100</b>	<b>3 305 809</b>	<b>1 547 107</b>	<b>3 093 595</b>					
Кількість ставок, од.	30,50	30,50	27,92	30,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	1 501 500	1 767 124	1 004 007	2 007 612					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	338 800	412 950	229 500	458 908					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	105 300	189 626	104 100	208 158					
Стимулюючі надбавки	298 900	351 799	147 700	295 341					
Премії	1 477 100	584 310	33 300	66 587					
Інші виплати	22 500		28 500	56 989					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 744 100</b>	<b>3 305 809</b>	<b>1 547 107</b>	<b>3 093 595</b>					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>10 230</b>	<b>9 032</b>	<b>6 157</b>	<b>9 234</b>					
<b>Робітники</b>	<b>5 674 700</b>	<b>5 020 632</b>	<b>2 924 300</b>	<b>5 846 412</b>					
Кількість ставок, од.	52,75	54,25	48,46	53,75					
Посадові оклади (з підвищенням)	1 713 200	1 969 917	1 297 000	2 593 481					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 286 800	1 527 603	1 209 300	2 418 116					
Матеріальна допомога на оздоровлення	132 200	164 752	123 200	246 351					
Стимулюючі надбавки	310 700	375 423	176 100	352 130					
Премії	2 181 300	982 937	44 500	87 964					
Інші виплати	50 500		74 200	148 370					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 674 700</b>	<b>5 020 631</b>	<b>2 924 300</b>	<b>5 846 412</b>					
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>8 965</b>	<b>7 712</b>	<b>6 705</b>	<b>10 066</b>					
<b>РАЗОМ</b>									
Кількість ставок, од.	359,56	377,50	372,61	371,59					
Посадові оклади (з підвищенням)	24 810 300	26 149 819	17 600 513	35 193 986					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 457 400	12 759 316	6 266 900	12 531 293					
Щорічна грошова винагорода	1 235 900	1 143 103	1 209 200	2 417 916					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 422 300	1 605 244	1 340 500	2 680 464					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	105 300	354 378	331 400	662 667					
Стимулюючі надбавки	4 867 600	4 813 133	1 844 000	3 687 262					
Премії	12 741 168	10 331 907	111 100	222 156					
Інші виплати	589 500		1 578 200	3 155 769					
<b>ВСЬОГО</b>	<b>56 229 468</b>	<b>57 456 900</b>	<b>28 734 707</b>	<b>57 456 900</b>					

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 032	12 684	8 569	13 541				
УСЬОГО	56 229 468	57 456 900	28 734 707	57 456 900				
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	373,00	359,56			371,50	344,69			371,60					
	Керівні працівники	15,00	14,50			15,00	14,50			15,00					
	Педагогічні працівники	179,01	170,57			179,01	165,57			179,06					
	Педагогічні працівники штатного розпису	93,24	91,24			93,24	88,24			93,29					
	Спеціалісти	32,00	30,50			30,50	27,92			30,50					
	Робітники	53,75	52,75			53,75	48,46			53,75					
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>373,00</b>	<b>359,56</b>			<b>371,50</b>	<b>344,69</b>			<b>371,60</b>					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		945 700	2 982 831	3 928 531	3 480 000		3 480 000	1 950 000		1 950 000
		<b>УСЬОГО</b>	<b>945 700</b>	<b>2 982 831</b>	<b>3 928 531</b>	<b>3 480 000</b>		<b>3 480 000</b>	<b>1 950 000</b>		<b>1 950 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	77 655 211			77 655 211	79 376 385				79 376 385

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	56 229 468	56 229 468					
2120	Нарахування на оплату праці	12 370 483	12 222 718					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 955 327	9 503 377					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	285 400	284 160					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 717 142	3 686 003					
2271	Оплата тепlopостачання	1 847 100	1 294 600					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 500	38 504					
2273	Оплата електроенергії	531 600	325 931					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 800	22 572					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	86 013 820	83 607 335					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду; аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

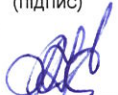
Тимчасовий виконувач обов'язків голови  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації

  
(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)



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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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. 4111070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	56 229 468	57 456 900	57 456 900		
2120	Нарахування на оплату праці	12 222 719	12 640 518	12 640 518		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 668 963	472 500	1 333 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	288 294	505 000	125 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 688 998	2 173 593	3 932 960	2 371 818	Поточні ремонти
2271	Оплата тепlopостачання	1 358 035	3 570 200	3 208 350		
2272	Оплата водопостачання та водоєвідведення	38 505	62 900	66 327		
2273	Оплата електроенергії	327 755	602 600	766 330		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 572	39 200	46 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		200 000			
2600	Інші поточні видатки	5 937	93 600	83 700		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 832				

(грн.)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 982 831	5 198 993	6 000 000	Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва, Благоустрій території вулиця Заслонова, 14БДЮТ "Дивоцвіт" Капітальний ремонт фасадів (вул. Архітектора Вербицького, 4 Б)
	БДЮТ "Дивоцвіт" Капітальний ремонт фасадів (вул. Архітектора Вербицького, 4 Б)			4 000 000	
	Дитячо-юнацький центр Дарницького району м. Києва, Благоустрій території вулиця Заслонова, 14Б			2 000 000	
	ВСЬОГО	87 184 909	83 016 004	79 659 385	8 371 818

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>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		6 000 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 000 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		8 445
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 309
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		4 000 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 309
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 309
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 000 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі якості	грн.	Розрахунок		1 732
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	відс.	Розрахунок		100
3	енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		40 000
	<b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>				
	<b>затрат</b>				
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		5
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	179,01	179,01
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,24	108,24
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5	30,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	53,75	53,75
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	371,5	371,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	341	341
8	- жінок	осіб	Звітність установ	251	251
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90	90
	<b>продукту</b>				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 972	7 972
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 258	5 258
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 714	2 714
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 972	7 972
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 352	5 352
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 002	4 002
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 350	1 350
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	376	376
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	187	187
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	189	189
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	52	52
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	35	35
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	754	754
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	462	462
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	292	295
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	65	65

18	- дівчата	осіб	Звітність установ			
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	29		29
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	228		228
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	104		104
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	124		124
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	281		281
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	151		151
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	144		144
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	84		84
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	60		60
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	720		720
31	- хлопці	осіб	Звітність установ			417
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ			302
33	кількість груп	од.	Звітність установ			512
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ			512
35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	512		512
36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	329		329
37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	27		27
38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	16		16
39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	43		43
40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	7		7
41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	19		19
42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	21		21
43	- гуманітарний	од.	Звітність установ	22		22
	ефективності	од.	Звітність установ	28		28
1	середні витрати на 1 дитину, з них:					
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 957		9 957
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 957		9 957
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	9 957		9 957
	якості			12		12
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок			
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	17		17
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	85		85
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.			100		100

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

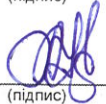


(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)