

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	4711021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- 2) завдання бюджетної програми**
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	590 987 057	X	X	590 987 057	646 550 731	X	X	646 550 731	700 717 975	X	X	700 717 975
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 482 017		12 482 017	X	1 110 000		1 110 000	X	1 920 000		1 920 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		704 921		704 921						800 000		800 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		143 104		143 104		1 110 000		1 110 000		1 120 000		1 120 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		11 633 992		11 633 992								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	59 514 838	59 514 838	59 514 838	X	67 282 257	67 282 257	67 282 257	X			
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несімейськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим						4 600 000	4 600 000	4 600 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		59 514 838	59 514 838	59 514 838		62 682 257	62 682 257	62 682 257				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	590 987 057	71 996 855	59 514 838	662 983 912	646 550 731	68 392 257	67 282 257	714 942 988	700 717 975	1 920 000		702 637 975

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	760 632 770	X	X	760 632 770	816 148 043	X	X	816 148 043
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	856 000		856 000	X	905 648		905 648
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		856 000		856 000		905 648		905 648
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	760 632 770	856 000		761 488 770	816 148 043	905 648		817 053 691

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	357 109 637			357 109 637	347 727 408			347 727 408	357 670 650			357 670 650
2120	Нарахування на оплату праці	78 358 331			78 358 331	76 500 037			76 500 037	78 687 540			78 687 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 870 271	2 412 416		13 282 687	12 178 678	20 000		12 198 678	15 341 885	20 000		15 361 885
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 291 248	6 119 994		7 411 242	1 550 400			1 550 400	500 000			500 000
2230	Продукти харчування	12 293 963	542 923		12 836 886	22 600 000			22 600 000	31 832 100	800 000		32 632 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 264 570	158 270		42 422 840	73 610 624	200 000		73 810 624	83 000 000	200 000		83 200 000
2271	Оплата теплопостачання	66 399 525	17 000		66 416 525	84 177 984	300 000		84 477 984	101 142 400	300 000		101 442 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 434 045			2 434 045	4 511 400	100 000		4 611 400	4 358 900	100 000		4 458 900
2273	Оплата електроенергії	14 775 732	95 722		14 871 454	20 279 300	300 000		20 579 300	23 736 200	300 000		24 036 200
2274	Оплата природного газу	5 866			5 866	14 900			14 900	5 500			5 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	929 048			929 048	1 722 900			1 722 900	2 718 300			2 718 300
2276	Оплата енергосервісу	2 254 821			2 254 821	1 527 100			1 527 100	1 624 500			1 624 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					150 000			150 000	100 000			100 000
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки		23 730		23 730		190 000		190 000		200 000		200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 338 062	11 226 100	14 338 062		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 288 738	48 288 738	48 288 738		66 282 257	61 682 257	66 282 257				
	УСЬОГО	590 987 057	71 996 855	59 514 838	662 983 912	646 550 731	68 392 257	62 682 257	714 942 988	700 717 975	1 920 000		702 637 975

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	389 861 009			389 861 009	420 270 167			420 270 167
2120	Нарахування на оплату праці	85 769 419			85 769 419	92 459 433			92 459 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 415 817	21 400		16 437 217	17 367 934	22 641		17 390 575
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	535 000			535 000	566 030			566 030
2230	Продукти харчування	34 060 347	856 000		34 916 347	36 035 847	905 648		36 941 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 810 000	214 000		89 024 000	93 960 980	226 412		94 187 392
2271	Оплата теплостачання	109 840 646	325 800		110 166 446	117 639 332	348 932		117 988 264
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 733 765	108 600		4 842 365	5 069 863	116 311		5 186 174
2273	Оплата електроенергії	25 777 513	325 800		26 103 313	27 607 717	348 932		27 956 649
2274	Оплата природного газу	5 973			5 973	6 397			6 397
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 952 074			2 952 074	3 161 671			3 161 671
2276	Оплата енергосервісу	1 764 207			1 764 207	1 889 466			1 889 466
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000			107 000	113 206			113 206
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		214 000		214 000		226 412		226 412
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	760 632 770	2 065 600		762 698 370	816 148 043	2 195 288		818 343 331

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	502 188 020	9 257 333		511 445 353	534 317 147	410 000		534 727 147	567 132 175	1 220 000		568 352 175
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	88 799 037	112 722		88 911 759	112 233 564	700 000		112 933 564	133 585 800	700 000		134 285 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		14 338 062	14 338 062	14 338 062		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		46 049 926	46 049 926	46 049 926		53 782 257	53 782 257	53 782 257				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		2 238 813	2 238 813	2 238 813		12 500 000	12 500 000	12 500 000				
	УСЬОГО	590 987 057	71 996 856	62 626 801	662 983 913	646 550 731	68 392 257	67 282 257	714 942 988	700 717 975	1 920 000		702 637 975

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	619 503 871	1 329 800		620 833 671	667 825 173	1 433 524		669 258 697
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	145 074 179	760 200		145 834 379	155 374 445	814 175		156 188 620
	УСЬОГО	764 578 050	2 090 000		766 668 050	823 199 618	2 247 699		825 447 317

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
заграт												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 239,000		1 239,000	1 222,000		1 222,000	1 191,000		1 191,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 788,490		2 788,490	2 795,390		2 795,390	2 600,930		2 600,930
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	816,760		816,760	818,610		818,610	873,350		873,350
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	343,500		343,500	344,000		344,000	344,000		344,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 257,500		1 257,500	1 261,190		1 261,190	1 412,690		1 412,690
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 206,250		5 206,250	5 219,190		5 219,190	5 230,970		5 230,970
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 213,000		4 213,000	4 330,000		4 330,000	4 359,000		4 359,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 629,000		3 629,000	3 724,000		3 724,000	3 749,000		3 749,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	584,000		584,000	606,000		606,000	610,000		610,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527,000		34 527,000	34 527,000		34 527,000	33 153,000		33 153,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	17 170,000		17 170,000	16 918,000		16 918,000	16 245,000		16 245,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 357,000		17 357,000	17 609,000		17 609,000	16 908,000		16 908,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 545,000	268,000	14 813,000	15 475,000	12,000	15 487,000	17 106,000	37,000	17 143,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 545,000	268,000	14 813,000	15 475,000	12,000	15 487,000	17 106,000	37,000	17 143,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 545,000	268,000	14 813,000	15 475,000	12,000	15 487,000	17 106,000	37,000	17 143,000
4	дто-дні віддавання	дто-дні	Звітність установ				4 900 844,000		4 900 844,000	581 750,000		581 750,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	28,000		28,000	27,700		27,700
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000	13,000		13,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,802		8,802	8,740		8,740	9,360		9,360
якості												
1	кількість днів віддавання	днів	Розрахунок	136,000		136,000	130,000		130,000	130,000		130,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92,000		92,000	92,000		92,000	92,000		92,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	115,000		115,000	120,000		120,000	120,000		120,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
заграт												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	88 799 037,000	112 722,000	88 911 759,000	112 233 584,000	700 000,000	112 933 584,000	133 585 800,000	700 000,000	134 285 800,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	68 399 525,000	17 000,000	68 416 525,000	84 177 984,000	300 000,000	84 477 984,000	101 142 400,000	300 000,000	101 442 400,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 434 045,000		2 434 045,000	4 511 400,000	100 000,000	4 611 400,000	4 358 900,000	100 000,000	4 458 900,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	14 775 732,000	95 722,000	14 871 454,000	20 279 300,000	300 000,000	20 579 300,000	23 736 200,000	300 000,000	24 036 200,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 866,000		5 866,000	14 900,000		14 900,000	5 500,000		5 500,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	929 048,000		929 048,000	1 845 900,000		1 845 900,000	2 718 300,000		2 718 300,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 254 821,000		2 254 821,000	1 404 100,000		1 404 100,000	1 624 500,000		1 624 500,000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497,100		271 497,100	271 497,100		271 497,100	271 497,100		271 497,100
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27 477		27 477	28,066	0,104	29,200	27,949	0,082	28,031
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	71,266		71,266	131,328	2,911	134,239	110,807	2,925	113,732
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	3 171,862		3 171,862	3 439,385	50,880	3 490,265	2 989,317	40,775	3 030,092
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,087		0,087	0,286		0,286	0,283		0,283
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,101		0,101	0,107	0,001	0,108	0,103	0,001	0,104
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,231		0,231	0,426	0,009	0,435	0,359	0,009	0,368
3	електроенергія	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,285		10,285	11,152	0,165	11,317	9,693	0,132	9,825
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок				0,001		0,001	0,001		0,001
якості												
1	теплостачання	відс.	Розрахунок	18,050		18,050	1,000		1,000	1,000		1,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	46,910		46,910	1,000		1,000	1,000		1,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	9,120		9,120	1,000		1,000	1,000		1,000
4	природного газу	відс.	Розрахунок	69,580		69,580	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	18 749 165,000		18 749 165,000	1 122 336,000		1 122 336,000	2 671 716,000		2 671 716,000
Завдання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
заграт												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		14 338 062,000	14 338 062,000		1 000 000,000	1 000 000,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					1 000 000,000	1 000 000,000			
3	мш	грн.	Звітність установ		11 229 805,000	11 229 805,000						
4	підручники, виши	грн.	Звітність установ		3 108 257,000	3 108 257,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		33,000	33,000		9,000	9,000			
2	кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		66 997,000	66 997,000		9,000	9,000			

3	оргтехніка	од.	Звітність установ				9,000	9,000		
4	інші	од.	Звітність установ	152,000	152,000					
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	66 845,000	66 845,000					
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				111 111,000	111 111,000		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	73 880,300	73 880,300					
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35,000	35,000					
якості										
1	динамічна кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	78,600	78,600		27,000	27,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	66,200	66,200		0,010	0,010		
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	46 049 926,000	46 049 926,000		53 782 257,000	53 782 257,000		
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	16 790 830,000	16 790 830,000		8 450 000,000	8 450 000,000		
3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	2 464 733,000	2 464 733,000					
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	18 883 773,000	18 883 773,000		29 500 000,000	29 500 000,000		
5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	4 347 474,000	4 347 474,000					
6	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				4 100 000,000	4 100 000,000		
7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	3 563 116,000	3 563 116,000		8 332 257,000	8 332 257,000		
8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				3 400 000,000	3 400 000,000		
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	308 404,700	308 404,700		308 404,700	308 404,700		
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	28 018,200	28 018,200		21 940,000	21 940,000		
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	19,000	19,000		15,000	15,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	10 716,000	10 716,000		15 554,000	15 554,000		
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	3 562,000	3 562,000		1 850,000	1 850,000		
4	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ	409,000	409,000					
5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	4 040,000	4 040,000		7 964,000	7 964,000		
6	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	225,000	225,000					
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	2 480,000	2 480,000		5 440,000	5 440,000		
8	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				200,000	200,000		
9	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ				100,000	100,000		
ефективності										
1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	6 026,000	6 026,000					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	19 322,000	19 322,000					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 437,000	1 437,000		1 532,000	1 532,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				17 000,000	17 000,000		
5	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок	4 714,000	4 714,000		4 568,000	4 568,000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 671,000	4 671,000		3 704,000	3 704,000		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок				41 000,000	41 000,000		

якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		38,200	38,200		69,000	69,000	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		98,000	98,000		100,000	100,000	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	
4	обсяг ринно економі бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 387 217,000	1 387 217,000	759 000,000		759 000,000	
Завдання 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 238 813,000	2 238 813,000		12 500 000,000	12 500 000,000	
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		8 907,900	8 907,900		8 907,900	8 907,900	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		350,000	350,000		2 310,000	2 310,000	
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7,000	7,000		9,000	9,000	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		350,000	350,000		2 310,000	2 310,000	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 397,000	6 397,000		5 411,000	5 411,000	
якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,000	4,000		100,000	100,000	

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

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
затрат										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		42		42			42
2	кількість класів	од.	Звітність установ		1 191,000		1 191,000			1 191,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2 600,930		2 600,930			2 600,930
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		873,350		873,350			873,350
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		344,000		344,000			344,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		1 412,690		1 412,690			1 412,690
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		5 230,970		5 230,970			5 230,970
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		4 359,000		4 359,000			4 359,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ		3 749,000		3 749,000			3 749,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ		610,000		610,000			610,000
продукту										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ		33 153,000		33 153,000			33 153,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		16 245,000		16 245,000			16 245,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		16 908,000		16 908,000			16 908,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		18 645,000		18 685,000	20 100,000	43,000	20 143,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		18 645,000	40,000	18 685,000	20 100,000	43,000	20 143,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		18 645,000	40,000	18 685,000	20 100,000	43,000	20 143,000
4	дтго-дні відвідування	дтго-дні	Звітність установ		581 750,000		581 750,000	581 750,000		581 750,000
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок		27,000		27,000	27,000		27,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок		13,000		13,000	13,000		13,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		10,200		10,200	11,000		11,000
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130,000		130,000	130,000		130,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		92,000		92,000	100,000		100,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		120,000		120,000	120,000		120,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додані до інтернету	відс.	Розрахунок		100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергослугів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		145 074 179,000	760 200,000	145 834 379,000	155 374 445,000	814 175,000	156 188 620,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		109 840 646,000	325 800,000	110 166 446,000	117 639 332,000	348 932,000	117 988 264,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		4 733 765,000	108 600,000	4 842 365,000	5 069 863,000	116 311,000	5 186 174,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		25 775 513,000	325 800,000	26 101 313,000	27 607 717,000	348 932,000	27 956 649,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ		5 973,000		5 973,000	6 397,000		6 397,000
6	оплата інших енергослугів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		2 952 074,000		2 952 074,000	3 161 671,000		3 161 671,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ		1 764 207,000		1 764 207,000	1 889 466,000		1 889 466,000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700

9	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м	Звітність установ	271 497,100		271 497,100	271 497,100		271 497,100
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	30,353	0,089	30,442	32,508	0,095	32,603
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	120,336	3,177	123,513	126,880	3,402	132,282
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	3 246,398	44,282	3 290,680	3 476,892	47,426	3 524,318
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,307		0,307	0,329		0,329
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,112	0,001	0,113	0,120	0,001	0,121
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,390	0,010	0,400	0,417	0,010	0,427
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,527	0,143	10,670	11,348	0,153	11,501
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 901 484,000		2 901 484,000	3 107 489,000		3 107 489,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	16 382 782		9 937 109		15 555 444		16 955 434		18 277 959	
Кількість ставок, од.	158,50		158,50		159,00		159,00		159,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	57 722		265 029							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 061 375		6 759 312		12 155 128		13 249 090		14 282 519	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 291 900		5 425 355		6 120 567		6 671 418		7 191 789	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	769 475		1 328 134		6 023 775		6 565 915		7 078 056	
Щорічна грошова винагорода	1 584 227		1 456 384		1 700 158		1 853 172		1 997 720	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 456 384		1 700 158		1 853 172		1 997 720	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	8 679 456									
Премії										
Інші виплати										
ВСЬОГО	16 382 782		9 937 109		15 555 444		16 955 434		18 277 959	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 613		5 225		8 153		8 887		9 580	
Виходячі	24 589 225		13 519 622		14 167 356		15 442 419		16 646 927	
Кількість ставок, од.	4 809 572,00		2 797 951,00		195,35		195,35		195,35	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 809 572		2 797 951							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 476 847		6 615 086		10 809 296		11 782 133		12 701 139	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 619 164		5 166 015		6 044 507		6 588 513		7 102 417	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 787 258		1 449 071		4 558 987		4 969 296		5 356 901	
Щорічна грошова винагорода	2 939 094		1 313 498		1 679 030		1 830 143		1 972 894	
Матеріальна допомога на оздоровлення	143 200		1 313 499		1 679 030		1 830 143		1 972 894	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	6 207 070		1 479 588							
Премії	13 442									
Інші виплати										
ВСЬОГО	24 589 225		13 519 622		14 167 356		15 442 418		16 646 927	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 409		5 723		6 044		6 588		7 102	
Педагогічні працівники	164 041 331		186 632 918		129 853 764		141 540 604		152 580 770	
Кількість ставок, од.	2 788,49		2 795,38		2 600,93		2 600,93		2 600,93	
Посадові оклади (з підвищенням)	526 987		1 064 300							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	84 950 234		113 072 355		82 299 884		89 706 874		96 704 010	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	72 835 692		74 138 890		16 749 422		18 256 870		19 680 906	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	11 840 792		19 562 974		1 551 825		1 691 489		1 823 425	
Щорічна грошова винагорода	21 668 928		18 812 803		23 776 940		25 916 865		27 938 380	
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 422 600		19 295 716		23 776 940		25 916 865		27 938 380	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально- побутові питання										
Стимулюючі надбавки	52 446 880		34 387 744							
Премії	25 702									
Інші виплати										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	164 041 331		186 632 918		129 853 764		141 540 603		152 580 770	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 902		5 564		4 160		4 534		4 888	
Педагогічні працівники штатного розпису	27 801 509		28 656 932		35 885 781		39 115 502		42 166 511	
Кількість ставок, од.	461,40		463,25		519,00		519,00		519,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 190 377		3 226 884							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	12 886 436		15 232 252		27 776 699		30 278 782		32 640 527	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 373 407		10 862 109		14 592 746		15 906 093		17 146 768	

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва - 2019-2023 роки"		5 050 050	31 337 469	36 387 519	3 000 000	76 270 563	79 270 563		
УСЬОГО			5 050 050	31 337 469	36 387 519	3 000 000	76 270 563	79 270 563		

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кваліфікаційної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілпакс в разі нового будівництва)	документ про затвердження ППД	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	357 131 343	357 109 637						357 109 637
2120	Нарахування на оплату праці	78 568 682	78 358 331						78 358 331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 871 000	10 870 271						10 870 271
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 292 000	1 291 248						1 291 248
2230	Продукти харчування	26 990 300	12 293 963						12 293 963
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 071 889	42 264 570						42 264 570
2271	Оплата теплопостачання	75 967 300	68 399 525						68 399 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 587 500	2 434 045						2 434 045
2273	Оплата електроенергії	16 856 700	14 775 732						14 775 732
2274	Оплата природного газу	11 800	5 866						5 866
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 367 400	929 048						929 048
2276	Оплата енергосервісу	2 272 500	2 254 821						2 254 821
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		618 988 414	590 987 057						590 987 057

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	347 727 408				347 727 408	357 670 650				357 670 650		
2120	Нарахування на оплату праці	76 500 037				76 500 037	78 687 540				78 687 540		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 178 678				12 178 678	15 341 885				15 341 885		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 550 400				1 550 400	500 000				500 000
2230	Продукти харчування	22 600 000				22 600 000	31 832 100				31 832 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 610 624				73 610 624	83 000 000				83 000 000
2271	Оплата теплопостачання	84 177 984				84 177 984	101 142 400				101 142 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 511 400				4 511 400	4 358 900				4 358 900
2273	Оплата електроенергії	20 279 300				20 279 300	23 736 200				23 736 200
2274	Оплата природного газу	14 900				14 900	5 500				5 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 722 900				1 722 900	2 718 300				2 718 300
2276	Оплата енергосервісу	1 527 100				1 527 100	1 624 500				1 624 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000				150 000	100 000				100 000
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	646 550 731				646 550 731	700 717 975				700 717 975

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	357 131 343	357 109 637					
2120	Нарахування на оплату праці	78 568 682	78 358 331					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 871 000	10 870 271					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 292 000	1 291 248					
2230	Продукти харчування	26 990 300	12 293 963					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 071 889	42 264 570					
2271	Оплата теплопостачання	75 967 300	68 399 525					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 587 500	2 434 045					
2273	Оплата електроенергії	16 856 700	14 775 732					
2274	Оплата природного газу	11 800	5 866					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 367 400	929 048					
2276	Оплата енергосервісу	2 272 500	2 254 821					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	618 988 414	480 987 687					

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

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	357 109 637	347 727 408	357 670 650		
2120	Нарахування на оплату праці	78 358 331	76 500 037	78 687 540		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 282 687	12 198 678	15 361 885		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 411 242	1 550 400	500 000		
2230	Продукти харчування	12 836 886	22 600 000	32 632 100		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 422 840	73 810 624	83 200 000		
2271	Оплата теплопостачання	68 416 525	84 477 984	101 442 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 434 045	4 611 400	4 458 900		
2273	Оплата електроенергії	14 871 454	20 579 300	24 036 200		
2274	Оплата природного газу	5 866	14 900	5 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	929 048	1 722 900	2 718 300		
2276	Оплата енергосервісу	2 254 821	1 527 100	1 624 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		150 000	100 000		

2730	Інші виплати населенню				
2800	Інші поточні видатки	23 730	190 000	200 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 338 062	1 000 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 288 738	66 282 257	68 830 021	Капітальний ремонт фасадів (з розробкою проектно-кошторисної документації) 20230,021 тис. грн; Капітальний ремонт покрівель (з розробкою проектно-кошторисної документації) 11 200,0 тис. грн; Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) 37 400,0 тис. грн
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 13, вул. Василя Доманицького, 3			3 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 140, вул. Львівська, 47/8			1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 162, вул. Рахманінова, 47			1 400 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 185, вул. Серпова, 20/6			2 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 196, вул. Зодчих, 22			1 300 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 200, вул. Мирослава Поповича, 9			1 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 203, вул. Академіка Туполева, 17			3 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 205, просп. Леся Курбаса, 10Д			1 200 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20			3 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 222, вул. Тулузи, 6А			2 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35Б			2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 235, вул. Кільцева дорога, 1Б			2 000 000	

	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 254, просп. Академіка Корольова, 12М				2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 297, вул. Олександра Махова, 3Г				2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 304, вул. Академіка Єфремова, 21А				2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 317, вул. Булгакова, 12				2 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35А				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8				1 000 000	
	Капітальний ремонт найпростіших укріттів (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 96, вул. Огарьова, 2				2 000 000	
	Капітальний ремонт покрівлі (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 162, вул. Рахманінова, 47				3 000 000	
	Капітальний ремонт покрівлі (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 281, бульв. Кольцова, 7Б				1 500 000	
	Капітальний ремонт покрівлі (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 297, вул. Олександра Махова, 3Г				1 700 000	
	Капітальний ремонт покрівлі (з розробкою проектно-кошторисної документації) заклад загальної середньої освіти № 40, вул. Львівська, 6/3				2 000 000	
	Капітальний ремонт покрівлі (з розробкою проектно-кошторисної документації) Київська гімназія східних мов № 1, вул. Львівська, 25				1 500 000	
	Капітальний ремонт покрівлі (з розробкою проектно-кошторисної документації) Спеціалізована школадитячий садок І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов "ЛІСОВА КАЗКА", вул. Чистяківська, 24				1 500 000	

Капітальний ремонт фасаду (з розробкою проектно-кошторисної документації) Заклад загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68А					20 230 021
ВСЬОГО	662 983 912	714 942 988	702 637 975	68 830 021	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		31 430 021
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 200 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		20 230 021
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 050
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 050
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 000
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 672
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 230
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		628 600
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		37 400 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		19
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 049
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		40

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування 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
2276	Оплата енергосервісу	1 764 207		1 889 466		
2111	Заробітна плата	389 861 009		420 270 167		
2120	Нарахування на оплату праці	85 769 419		92 459 433		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 437 217	17 390 575	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	535 000	566 030	
2230	Продукти харчування	34 916 347	36 941 495	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 024 000	94 187 392	
2800	Інші поточні видатки	214 000	226 412	
2271	Оплата тепlopостачання	110 166 446	117 988 264	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 842 365	5 186 174	
2273	Оплата електроенергії	26 103 313	27 956 649	
2274	Оплата природного газу	5 973	6 397	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 952 074	3 161 671	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 000	113 206	
2730	Інші виплати населенню			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
	УСЬОГО	762 698 370	818 343 331	

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
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		33 630 122		35 580 670
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 984 000		12 679 072
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7		308 404,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940		21 940
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		21 646 123		22 901 598
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7		7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 050		4 050
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 050		3 050
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		1 000		1 000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 929		4 157
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		21 646		22 902
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		7		7
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		672 602		711 613
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		40 018 000		42 339 044
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		9 531		10 084
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 622		3 832
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		20		21

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 622		3 822
1	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок		11 049		11 049
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		43		45

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

Виконувач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)