

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 (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.	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання*

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів зі змінами,  
Рішення 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	95 727 043	X	X	95 727 043	107 616 382	X	X	107 616 382	116 289 440	X	X	116 289 440
	<i>Власні надходження на бюджетних умовах (розмісати за видами надходжень)</i>	X	278 054		278 054	X	115 000		115 000	X	115 000		115 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7		7		17 000		17 000				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						98 000		98 000		115 000		115 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		278 047		278 047								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)</i>	X	7 000		7 000	X				X			
602100			7 000		7 000								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	95 727 043	285 054		96 012 097	107 616 382	115 000		107 731 382	116 289 440	115 000		116 404 440

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	126 433 837	X	X	126 433 837	135 913 256	X	X	135 913 256
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>Усього</b>	<b>126 433 837</b>			<b>126 433 837</b>	<b>135 913 256</b>			<b>135 913 256</b>

**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	68 606 968			68 606 968	65 586 956			65 586 956	74 969 130			74 969 130
2120	Нарахування на оплату праці	15 070 228			15 070 228	14 429 130			14 429 130	16 493 210			16 493 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 751 134	97 629		1 848 763	1 987 600			1 987 600	3 124 000			3 124 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 782 323	7 000		4 789 323	15 070 196			15 070 196	10 800 000			10 800 000
2271	Оплата тепlopостачання	3 722 772			3 722 772	6 490 100	44 000		6 534 100	7 132 700	44 000		7 176 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 306			146 306	227 600	28 000		255 600	259 000	22 000		287 000
2273	Оплата електроенергії	1 500 888			1 500 888	3 447 800	26 000		3 473 800	3 016 700	26 000		3 042 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 424			146 424	344 600			344 600	459 700			459 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					32 400			32 400	35 000			35 000
2800	Інші поточні видатки		7		7		17 000		17 000		17 000		17 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 418		180 418								
	<b>Усього</b>	<b>95 727 043</b>	<b>285 054</b>		<b>96 012 097</b>	<b>107 616 382</b>	<b>115 000</b>		<b>107 731 382</b>	<b>116 289 440</b>	<b>115 000</b>		<b>116 404 440</b>

**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
	<b>Усього</b>												

**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	81 716 352			81 716 352	88 090 227			88 090 227
2120	Нарахування на оплату праці	17 978 599			17 978 599	19 379 852			19 379 852
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 342 680			3 342 680	3 536 555			3 536 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 556 000			11 556 000	12 226 248			12 226 248
2271	Оплата тепlopостачання	7 746 112	47 784		7 793 896	8 296 086	51 177		8 347 263
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281 274	30 408		311 682	301 244	32 567		333 811
2273	Оплата електроенергії	3 276 136	28 236		3 304 372	3 508 742	30 241		3 538 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	499 234			499 234	534 680			534 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 450			37 450	39 622			39 622
2800	Інші поточні видатки		18 190		18 190		19 245		19 245
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>Усього</b>	<b>126 433 837</b>	<b>124 618</b>		<b>126 558 455</b>	<b>135 913 256</b>	<b>133 230</b>		<b>136 046 486</b>

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	90 210 654	104 636		90 315 290	97 106 282	17 000		97 123 282	105 421 340	17 000		105 438 340
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 516 389			5 516 389	10 510 100	98 000		10 608 100	10 868 100	98 000		10 966 100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 418		180 418								
	УСЬОГО	95 727 043	285 054		96 012 097	107 616 382	115 000		107 731 382	116 289 440	115 000		116 404 440

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	114 909 261	18 530		114 927 791	123 872 183	19 975		123 892 158
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 605 105	106 428		11 711 533	12 429 067	113 984		12 543 051
	УСЬОГО	126 514 366	124 958		126 639 324	136 301 250	133 959		136 435 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	90 210 654,00	104 636,00	90 315 289,00	97 106 282	17 000	97 123 282	105 421 340	17 000	105 438 340
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	235,000		235,000	233,000		233,000	226,500		226,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,750		140,750	138,750		138,750	140,250		140,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	48,420		48,420	47,750		47,750	47,750		47,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	117,920		117,920	113,250		113,250	133,250		133,250
7	всього середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	542,080		542,080	532,750		532,750	547,750		547,750
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	499,000		499,000	486,000		486,000	498,000		498,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	316,000		316,000	358,000		358,000	366,000		366,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	155,000		155,000	128,000		128,000	132,000		132,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 009,000		11 009,000	9 882,000		9 882,000	10 925,000		10 925,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 705,000		7 705,000	4 842,000		4 842,000	5 354,000		5 354,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 304,000		3 304,000	5 040,000		5 040,000	5 571,000		5 571,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 009,000		11 009,000	9 882,000		9 882,000	10 925,000		10 925,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 798,000		4 798,000	4 695,000		4 695,000	5 394,000		5 394,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 743,000		3 743,000	2 300,000		2 300,000	2 643,000		2 643,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 055,000		1 055,000	2 395,000		2 395,000	2 751,000		2 751,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 103,000		1 103,000	750,000		750,000	645,000		645,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	599,000		599,000	367,000		367,000	316,000		316,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	504,000		504,000	383,000		383,000	329,000		329,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	70,000		70,000				30,000		30,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	70,000		70,000				30,000		30,000
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	575,000		575,000	614,000		614,000	476,000		476,000
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	256,000		256,000	301,000		301,000	233,000		233,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	319,000		319,000	313,000		313,000	243,000		243,000
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	73,000		73,000	173,000		173,000			
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	85,000		85,000			
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	54,000		54,000	88,000		88,000			

19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 957,000	2 957,000	2 733,000	2 733,000	3 204,000	3 204,000			
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 167,000	2 167,000	1 339,000	1 339,000	1 570,000	1 570,000			
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	790,000	790,000	1 394,000	1 394,000	1 634,000	1 634,000			
22	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	76,000	76,000	10,000	10,000					
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	31,000	31,000	4,000	4,000					
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	45,000	45,000	6,000	6,000					
25	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20,000	20,000			29,000	29,000			
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	10,000	10,000			19,000	19,000			
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000	10,000			10,000	10,000			
28	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	695,000	695,000	435,000	435,000	456,000	456,000			
29	- дівчата	осіб	Звітність установ	556,000	556,000	213,000	213,000	223,000	223,000			
30	- хлопці	осіб	Звітність установ	139,000	139,000	222,000	222,000	233,000	233,000			
31	- гумантарний, в них:	осіб	Звітність установ	642,000	642,000	472,000	472,000	691,000	691,000			
32	- дівчата	осіб	Звітність установ	324,000	324,000	231,000	231,000	339,000	339,000			
33	- хлопці	осіб	Звітність установ	318,000	318,000	241,000	241,000	352,000	352,000			
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	803,000	803,000	697,000	697,000	762,000	762,000			
35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	344,000	344,000	335,000	335,000	374,000	374,000			
36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	71,000	71,000	46,000	46,000	37,000	37,000			
37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9,000	9,000			2,000	2,000			
38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	60,000	60,000	56,000	56,000	45,000	45,000			
39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6,000	6,000	30,000	30,000					
40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	213,000	213,000	170,000	170,000	208,000	208,000			
41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	7,000	7,000	1,000	1,000					
42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000	2,000			3,000	3,000			
43	- оздоровчий	од.	Звітність установ	46,000	46,000	25,000	25,000	45,000	45,000			
44	- гумантарний	од.	Звітність установ	45,000	45,000	32,000	32,000	48,000	48,000			
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 194,000	10,000	8 204,000	9 827,000	9 827,000	9 651,000	10,000	9 661,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 194,000	10,000	8 204,000	9 827,000	9 827,000	9 651,000	10,000	9 661,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 194,000	10,000	8 204,000	9 827,000	9 827,000	9 651,000	10,000	9 661,000	
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	14,000	14,000	14,000		14,000	
<b>якості</b>												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	24,000		24,000	34,000	34,000	33,000		33,000	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	95,000		95,000	100,000	100,000	110,000		110,000	
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліNKлючені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>												
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	5 516 389,000		5 516 389,000	10 510 100,000	98 000,000	10 608 100,000	10 868 100,000	115 000,000	10 983 100,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 722 772,000		3 722 772,000	6 490 100,000	44 000,000	6 534 100,000	7 132 700,000	44 000,000	7 176 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	146 306,000		146 306,000	227 600,000	28 000,000	255 600,000	259 000,000	28 000,000	287 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 500 888,000		1 500 888,000	3 447 800,000	26 000,000	3 473 800,000	3 016 700,000	26 000,000	3 042 700,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	146 424,000		146 424,000	344 600,000		344 600,000	459 700,000		459 700,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
<b>продукту</b>												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,451		1,451	2,233	0,015	2,248	1,971	0,012	1,983
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,656		4,656	5,889	0,725	6,614	6,992	0,819	7,811
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	318,538		318,538	588,763	4,440	593,203	387,754	3,534	391,288
<b>ефективності</b>												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,068		0,068	0,105	0,001	0,106	0,092	0,001	0,093
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,219		0,219	0,278	0,034	0,312	0,329	0,039	0,368
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,017		15,017	27,756	0,210	27,966	18,280	0,170	18,450
<b>якості</b>												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	35,000		35,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	30,000		30,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	46,000		46,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 173 625,000		2 173 625,000	105 101,000		105 101,000	217 362,000		217 362,000
<b>Завдання 3</b>												
<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	180 418,000		180 418,000						
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	103 093,000		103 093,000						
3	інші	грн.	Звітність установ	77 325,000		77 325,000						
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3,000		3,000						
3	побутова техніка	од.	Звітність установ	2,000		2,000						
4	інші	од.	Звітність установ	1,000		1,000						

ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	60 139,000		60 139,000				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	51 547,000		51 547,000				
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	77 325,000		77 325,000				
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	60,000		60,000				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>	<b>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	114 909 261	18 530	114 927 791	123 872 183	19 975	123 892 158
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226,500		226,500	226,500		226,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,250		140,250	140,250		140,250
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,750		47,750	47,750		47,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,250		133,250	133,250		133,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,750		547,750	547,750		547,750
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	498,000		498,000	498,000		498,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	366,000		366,000	366,000		366,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	132,000		132,000	132,000		132,000
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 925,000		10 925,000	10 925,000		10 925,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	5 354,000		5 354,000	5 354,000		5 354,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 571,000		5 571,000	5 571,000		5 571,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 925,000		10 925,000	10 925,000		10 925,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 394,000		5 394,000	5 394,000		5 394,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 643,000		2 643,000	2 643,000		2 643,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 751,000		2 751,000	2 751,000		2 751,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	645,000		645,000	645,000		645,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	316,000		316,000	316,000		316,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	329,000		329,000	329,000		329,000
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	476,000		476,000	476,000		476,000
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	233,000		233,000	233,000		233,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	243,000		243,000	243,000		243,000
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 204,000		3 204,000	3 204,000		3 204,000
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 570,000		1 570,000	1 570,000		1 570,000
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 634,000		1 634,000	1 634,000		1 634,000
19	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
22	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	456,000		456,000	456,000		456,000
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	223,000		223,000	223,000		223,000
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	233,000		233,000	233,000		233,000
25	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	691,000		691,000	691,000		691,000
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	339,000		339,000	339,000		339,000
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	352,000		352,000	352,000		352,000
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	762,000		762,000	762,000		762,000
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	374,000		374,000	374,000		374,000
30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000
33	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	208,000		208,000	208,000		208,000
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
35	- оздоровчий	од.	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000
36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 520,000	11,000	10 531,000	11 340,000	12,000	11 352,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 520,000	11,000	10 531,000	11 340,000	12,000	11 352,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 520,000	11,000	10 531,000	11 340,000	12,000	11 352,000

якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	33,000		33,000	33,000		33,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,000		110,000	110,000		110,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліNKюче до інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	11 605 105,000	124 890,000	11 729 995,000	12 429 067,000	133 757,000	12 562 824,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	7 746 112,000	47 784,000	7 793 896,000	8 296 086,000	51 177,000	8 347 263,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	281 274,000	30 408,000	311 682,000	301 244,000	32 567,000	333 811,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 276 136,000	28 236,000	3 304 372,000	3 508 742,000	30 241,000	3 538 983,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	499 234,000		499 234,000	534 680,000		534 680,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 211,900		21 211,900	21 211,900		21 211,900
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,140	0,013	2,153	2,292	0,014	2,306
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,593	0,889	8,482	8,132	0,953	9,085
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	421,100	3,838	424,938	451,000	4,110	455,110
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,100	0,001	0,101	0,107	0,001	0,108
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,357	0,042	0,399	0,383	0,045	0,428
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,852	0,180	20,032	21,262	0,200	21,462
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг ринно економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	236 055,000		236 055,000	252 815,000		252 815,000

### 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)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
<b>Керівні працівники</b>	<b>4 851 070</b>		<b>4 489 853</b>		<b>4 316 545</b>		<b>4 705 035</b>		<b>5 072 027</b>	
Кількість ставок, од.	20,00		20,00		21,00		21,00		21,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 012 346		2 069 672		2 525 275		2 752 550		2 967 249	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 100 669		1 138 239		1 370 390		1 493 725		1 610 236	
- надбавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	603 704		620 902		757 582		825 764		890 174	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	474 518		495 061		610 636		665 593		717 509	
Щорічна грошова винагорода	165 941		164 037		210 440		229 380		247 271	
Матеріальна допомога на оздоровлення	165 941		164 037		210 440		229 380		247 271	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	1 006 173		953 868							
Премії	400 000									
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 851 070</b>		<b>4 489 853</b>		<b>4 316 545</b>		<b>4 705 034</b>		<b>5 072 027</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>20 213</b>		<b>18 708</b>		<b>17 129</b>		<b>18 671</b>		<b>20 130</b>	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>33 625 683</b>		<b>33 540 313</b>		<b>33 221 177</b>		<b>36 211 082</b>		<b>37 035 548</b>	
Кількість ставок, од.	223,72		232,99		226,50		226,50		226,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 064 625		18 581 899		21 322 321		23 241 330		25 054 154	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 157 051		9 703 945		8 345 136		9 096 198		9 805 702	
- надбавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 419 391		5 505 069		3 785 214		4 125 883		4 447 702	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	3 423 506		3 703 702		4 367 113		4 760 153		5 131 445	
Щорічна грошова винагорода	585 400		1 219 503		1 776 860		1 936 777		2 087 846	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 307 966		1 219 503		1 776 860		1 936 777		2 087 846	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	3 510 641		2 815 463							
Премії	1 000 000									
Інші виплати										
Погодинний фонд										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>33 625 683</b>		<b>33 540 313</b>		<b>33 221 177</b>		<b>36 211 083</b>		<b>39 035 548</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>12 525</b>		<b>11 996</b>		<b>12 223</b>		<b>13 323</b>		<b>14 362</b>	
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>18 411 826</b>		<b>17 878 878</b>		<b>19 313 509</b>		<b>21 051 724</b>		<b>22 683 759</b>	
Кількість ставок, од.	114,00		118,75		119,25		119,25		119,25	
Посадові оклади (з підвищенням)	9 542 439		9 753 098		11 469 663		12 501 933		13 477 063	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 065 996		5 244 063		5 932 236		6 466 137		6 970 496	
- надбавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 837 620		2 879 688		3 440 899		3 750 580		4 043 125	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	1 949 008		2 030 231		2 355 315		2 567 293		2 767 542	
Щорічна грошова винагорода	232 478		722 684		955 805		1 041 827		1 123 090	

Матеріальна допомога на оздоровлення	751 509		722 684		955 805		1 041 827		1 123 090
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки	1 819 404		1 436 149						
Премії	1 000 000								
Інші виплати									
ВСЬОГО	18 411 826		17 878 678		19 313 509		21 051 725		22 693 760
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 459		12 546		13 496		14 711		15 859
Спеціалісти	2 375 037		3 873 938		6 221 448		6 781 377		7 310 327
Кількість ставок, од.	45,50		47,75		72,25		72,25		72,25
Посадові оклади (з підвищенням)	1 587 059		2 886 511		5 144 583		5 607 595		6 044 989
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	69 696		210 970		648 150		706 483		761 589
Матеріальна допомога на оздоровлення	214 592		204 371		428 715		467 289		503 749
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки	329 660		572 096						
Премії	174 080								
Інші виплати									
ВСЬОГО	2 375 037		3 873 938		6 221 448		6 781 378		7 310 326
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 350		6 761		7 176		7 822		8 432
Робітники	9 343 352		5 804 174		11 896 451		12 967 132		13 978 567
Кількість ставок, од.	108,25		113,25		133,25		133,25		133,25
Посадові оклади (з підвищенням)	4 500 835		4 478 214		6 146 818		6 700 032		7 222 634
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 576 604		390 708		5 237 398		5 708 764		6 154 047
Матеріальна допомога на оздоровлення	365 746		348 352		512 235		558 336		601 886
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки	900 167		586 900						
Премії	1 000 000								
Інші виплати									
ВСЬОГО	9 343 352		5 804 174		11 896 451		12 967 132		13 978 568
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 193		4 271		7 440		8 110		8 742
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.	511,47		532,74		572,25		572,25		572,25
Посадові оклади (з підвищенням)	35 707 254		37 769 394		46 608 660		50 803 440		54 766 108
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	17 970 016		16 687 925		21 533 310		23 471 308		25 302 070
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	8 860 715		9 005 659		7 983 695		8 705 497		9 384 526
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	5 847 032		6 228 994		7 333 064		7 993 040		8 616 497
Щорічна грошова винагорода	983 819		2 106 224		2 943 105		3 207 984		33 458 207
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 805 754		2 658 947		3 884 055		4 233 620		4 563 642
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання									
Стимулюючі надбавки	7 966 046		6 364 466						
Премії	3 574 080								
Інші виплати									
Погодинний фонд фахівців									
ВСЬОГО	68 606 968		65 586 956		74 969 130		81 716 352		88 090 227
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 178		10 259		10 917		11 899		12 628
УСЬОГО	68 606 968		65 586 956		74 969 130		81 716 350		88 090 228
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	532,74	511,47			532,74	511,47			547,75		547,75			547,75
	Керівні працівники	20,00	20,00			20,00	20,00			21,00		21,00			21,00
	Педагогічні працівники	232,99	223,72			232,99	223,72			226,50		226,50			226,50
	Педагогічні працівники штатного розпису	118,75	114,00			118,75	114,00			119,25		119,25			119,25
	Спеціалісти	47,75	45,50			47,75	45,50			47,75		47,75			47,75
	Робітники	113,25	108,25			113,25	108,25			133,25		133,25			133,25
	Усього штатних одиниць	532,74	511,47			532,74	511,47			547,75		547,75			547,75
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		1 696 384		1 696 384	2 547 100		2 547 100			
		УСЬОГО	1 696 384		1 696 384	2 547 100		2 547 100			

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-кошторисної 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 МПП (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 КМРП (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	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, %	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	70 319 100	68 606 968						68 606 968
2120	Нарахування на оплату праці	15 470 200	15 070 228						15 070 228
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 987 600	1 751 134						1 751 134
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 252 168	4 782 323						4 782 323
2271	Оплата теплопостачання	4 885 700	3 722 772						3 722 772
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 900	146 306						146 306
2273	Оплата електроенергії	3 418 800	1 500 888						1 500 888
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	273 500	146 424						146 424
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400							
	Усього	102 863 368	95 727 043						95 727 043

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг запитів поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок пла нового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг запитів поточних зобов'язань (8-9)
	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	65 586 956				65 586 956	74 969 130				74 969 130
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 130				14 429 130	16 493 210				16 493 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 987 600				1 987 600	3 124 000				3 124 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 070 196				15 070 196	10 800 000				10 800 000
2271	Оплата теплопостачання	6 490 100				6 490 100	7 132 700				7 132 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 600				227 600	259 000				259 000
2273	Оплата електроенергії	3 447 800				3 447 800	3 016 700				3 016 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	344 600				344 600	459 700				459 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400				32 400	35 000				35 000
	Усього	107 616 362				107 616 362	116 289 440				116 289 440



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	70 319 100	68 606 968					
2120	Нарахування на оплату праці	15 470 200	15 070 228					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 987 600	1 751 134					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 252 168	4 782 323					
2271	Оплата теплопостачання	4 885 700	3 722 772					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	223 900	146 306					
2273	Оплата електроенергії	3 418 800	1 500 888					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	273 500	146 424					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400						
	УСЬОГО	102 863 368	95 727 043					

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. 4711070**

(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 місцевого бюджету)

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

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

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

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	68 606 968	65 586 956	74 969 130		
2120	Нарахування на оплату праці	15 070 228	14 429 130	16 493 210		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 848 763	1 987 600	3 124 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 789 323	15 070 196	10 800 000		
2271	Оплата теплопостачання	3 722 772	6 534 100	7 176 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 306	255 600	287 000		
2273	Оплата електроенергії	1 500 888	3 473 800	3 042 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	146 424	344 600	459 700		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		32 400	35 000		
2800	Інші поточні видатки	7	17 000	17 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 418				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>96 012 097</b>	<b>107 731 382</b>	<b>116 404 440</b>		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

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

(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
2111	Заробітна плата	81 716 352		88 090 227		
2120	Нарахування на оплату праці	17 978 599		19 379 852		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 342 680		3 536 555		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 556 000		12 226 248		
2800	Інші поточні видатки	18 190		19 245		
2271	Оплата теплопостачання	7 793 896		8 347 263		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	311 682		333 811		
2273	Оплата електроенергії	3 304 372		3 538 983		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	499 234		534 680		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 450		39 622		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	126 558 455		136 046 486		

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

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

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

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



(підпис)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)