

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

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

1. Дніпровська районна в м.сті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в м.сті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, протидії поширенню захворювань та виконання відповідних бюджетів

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

1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника результату						

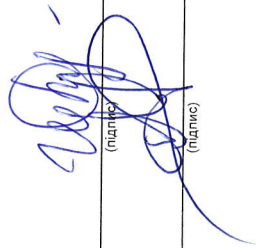
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311022	1022	0922	Дніпровська районна в м.сті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	29 744 533	42 286 586	42 248 944	45 364 127	48 860 898	48 860 898
УСЬОГО				29 744 533	42 286 586	42 248 944	45 364 127	48 860 898	48 860 898

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311022	1022	0922	Дніпровська районна в м.сті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	891 381	882 600	25 700	27 782	29 643	29 643
УСЬОГО				891 381	882 600	25 700	27 782	29 643	29 643

Виконавч обов'язків першого заступника голови  
Дніпровської районної в м.сті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
Олена ШЕВЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в м.сті Києві державної адміністрації

  
(підпис)  
В'ячеслав ЛАВРОВ  
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО  
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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування потоварного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4311022	1022	0922	43	37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)				431	37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4311022	1022	0922		2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код за ЄДРПОУ)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету**  
**Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання  
 Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту  
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII.; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки".  
**Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Накопичення в зальовому фонді бюджету	3	4	7	8	10	11	14
	Внесок підприємств, установ та організацій на капітальні видатки	29 744 533	X	42 286 586	X	42 286 586	42 248 944	X
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	354 778	X	102 600	X	X	25 700
25020100	Внески на інші видатки	68 817	285 951	68 817	102 600	102 600	25 700	25 700
	Інші надходження спеціального фонду	X	536 603	X	780 000	780 000	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	536 603	536 603	780 000	780 000	X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	29 744 533	891 381	42 286 586	882 600	780 000	42 248 944	42 274 644
	Усього	29 744 533	891 381	42 286 586	882 600	780 000	42 248 944	42 274 644

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Накопичення в зальовому фонді бюджету	3	4	7	8	10
	Внесок підприємств, установ та організацій на капітальні видатки	45 364 127	X	48 860 898	X	48 860 898
	Інші надходження спеціального фонду	X	5	X	X	
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5	X	X	
	Прогнозовані надходження до бюджету	45 364 127	X	48 860 898	X	48 860 898



Код	Найменування	27 782	27 782	29 643	29 643
25010300	Висхідні наймочислені вихідних коштів (процеси за видами, відомствами)	X	X	29 643	29 643
	Плата за оренду майна бюджетних установ	27 782	27 782	29 643	29 643
	Плати внаслідок операційного фінансування (процеси за видами, відомствами)	X	X		
	Плати за оренду майна бюджетних установ	X	X		
	Усього	45 364 127	45 391 909	48 860 898	48 890 541

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 737 146		17 737 146	17 737 146	18 522 328	18 522 328	18 070 100	18 070 100				18 070 100
2120	Нарахування на оплату праці	3 730 066		3 730 066	3 730 066	4 074 912	4 074 912	3 975 430	3 975 430				3 975 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	899 853	254 800	1 154 653	1 154 653	900 000	10 000	1 100 000	910 000	1 100 000	3 000		1 103 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	188	30 188	30 188								30 000
2230	Продукти харчування	1 110 740		1 110 740	1 110 740	3 450 000		3 450 000	3 450 000	3 450 000			3 450 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650 545		1 650 545	1 650 545	5 342 846	14 400	5 357 246	4 381 809	5 000			4 386 809
2271	Оплата тепlopостачання	3 044 829	2 072	3 046 901	3 046 901	8 000 000	19 000	8 019 000	9 330 700	8 000			9 338 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	322 987	420	323 387	323 387	435 800	1 400	437 200	322 300	700			323 000
2273	Оплата електроенергії	1 175 790	1 409	1 177 199	1 175 790	1 443 800	29 600	1 473 400	1 531 109	9 000			1 540 109
2274	Оплата природного газу	1 723	37 818	39 541	39 541	6 500		6 500	2 000				2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 874		39 874	39 874	110 400	600	111 000	51 466				51 466
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								4 000				4 000
2800	Інші поточні видатки		26 909	26 909	26 909			27 600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		567 765	567 765	567 765								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							780 000					
	Усього	29 744 533	891 381	30 635 914	30 635 914	42 286 596	882 600	780 000	780 000	42 248 944	25 700		42 274 644

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	19 316 937		19 316 937	19 316 937	21 016 827		21 016 827					
2120	Нарахування на оплату праці	4 249 735		4 249 735	4 249 735	4 623 711		4 623 711					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 177 000	3 210	1 180 210	1 180 210	1 245 266	3 396	1 248 652					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 100		32 100	32 100	33 962		33 962					
2230	Продукти харчування	3 691 500		3 691 500	3 691 500	3 905 607		3 905 607					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 688 536	5 350	4 693 886	4 693 886	4 960 471	5 650	4 966 131					
2271	Оплата тепlopостачання	10 133 140	8 688	10 141 828	10 141 828	10 852 593	9 305	10 861 898					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350 018	760	350 778	350 778	374 863	814	375 683					
2273	Оплата електроенергії	1 662 784	9 774	1 672 558	1 672 558	1 780 842	10 468	1 791 310					
2274	Оплата природного газу	2 172		2 172	2 172	2 326		2 326					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 925		55 925	55 925	59 896		59 896					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280		4 280	4 280	4 528		4 528					
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Усього	45 364 127	27 782	45 391 909	45 391 909	48 860 898	29 643	48 890 541					

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопі захворювання	25 138 330	281 897	4 627 902	32 290 086	52 000	32 342 086	8 000	31 011 339	31 011 339	8 000	31 019 339	
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопі захворювання			4 627 902	9 996 500	280 000	10 047 100	17 700	11 237 605			11 255 305	
3	Проведення капітального ремонту найпростиших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	4 586 183	41 719	536 603	500 000	500 000	500 000		500 000				
4	Забезпечення збереження енергосистем				882 600	882 600	882 600		882 600				
5	Продавання обладнання та предметів довготривалого користування	29 744 533	891 381	536 603	42 286 586	42 286 586	43 169 186		42 248 944		25 700		
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
	УСЬОГО												

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопі захворювання	33 160 088	8 560	33 168 648	35 790 372	9 056	35 799 428		35 799 428
2	Забезпечення збереження енергосистем	12 204 039	19 222	12 223 261	13 070 525	20 567	13 091 113		13 091 113
	УСЬОГО	45 364 127	27 782	45 391 909	48 860 898	29 643	48 890 541		48 890 541

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ					500 000	500 000			
2	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн.	Звітність установ					500 000,000	500 000,000			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ					16 952,400	16 952,400			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ					570 000	570 000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1 000	1 000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ					59 170	59 170			
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ					59 170	59 170			
4	заміна вікон	грн.	Розрахунок					8 450,000	8 450,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					10,400	10,400			
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозолопі захворювання	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 2												
1	кількість закладів, у тому числі за нозолопіями:	од.	Звітність установ					2 000	2 000			2 000
2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ					1 000	1 000			1 000
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ					1 000	1 000			1 000
4	кількість класів	од.	Звітність установ					55 000	55 000			50 000
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					116 630	116 630			122 540
6	середньорічна кількість ставок штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ					81 020	81 020			80 020
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ					18 000	18 000			18 000
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ					87 750	87 750			76 750
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					303 400	303 400			297 310
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ					190 000	190 000			195 000
11	- жінок	осіб	Звітність установ					171 000	171 000			166 000



12	- чоловік	осіб	Звітність установ		19,000	19,000	29,000		29,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість виванців, з них:	осіб	Звітність установ		517,000		522,000		522,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		188,000		188,000		166,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		329,000		334,000		356,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		517,000		522,000		522,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ		188,000		188,000		166,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ		329,000		334,000		356,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		67,000		40,000		40,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ		25,000		14,000		14,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ		42,000		26,000		26,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 виванця, з них:	грн.	Розрахунок		62,457,000	101,000	59,409,000	15,000	59,424,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		62,457,000	101,000	59,409,000	15,000	59,424,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		62,457,000	101,000	59,409,000	15,000	59,424,000
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ		38,775,000		39,150,000		39,150,000
5	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок		9,000		10,000		10,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок		4,000		4,000		4,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		32,790		32,480		32,480
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		75,000		75,000		75,000
2	динаміка кількості виванців до попереднього року	відс.	Розрахунок		98,000		60,000		60,000
3	відсоток випускників	відс.	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок		100,000		100,000		100,000
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		59,000		26,000		26,000
<b>Завдання 3</b>									
<b>забачення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>									
<b>забач</b>									
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ		2,000		2,000		
2	- для дітей з порушеннями слуху	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
3	кількість класів	од.	Звітність установ		55,000		55,000		
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		111,250		111,250		
5	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ		1,000		1,000		
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		76,000		76,000		
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		15,000		15,000		
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		84,500		84,500		
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		286,750		286,750		
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		190,000		190,000		
11	- жінок	осіб	Звітність установ		171,000		171,000		
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ		19,000		19,000		
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість виванців, з них:	осіб	Звітність установ		517,000		517,000		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		188,000		188,000		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		329,000		329,000		
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ		517,000		517,000		
5	- дівчата	осіб	Звітність установ		188,000		188,000		
6	- хлопці	осіб	Звітність установ		329,000		329,000		
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ		111,000		111,000		
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ		111,000		111,000		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ		53,000		53,000		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ		58,000		58,000		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 виванця, з них:	грн.	Розрахунок		48,662,180	545,260	49,207,440		
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		48,662,180	545,260	49,207,440		
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		48,662,180	545,260	49,207,440		
4	середні витрати на харчування 1 виванця	грн.	Розрахунок		214,200		214,200		
5	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ		16,290,000		16,290,000		
6	середня наповненість класів	осіб	Розрахунок		9,000		9,000		
7	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Розрахунок		4,000		4,000		
8	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок		32,790		32,790		
<b>якості</b>									
1	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	Розрахунок		100,000		100,000		
2	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок		41,000		41,000		
3	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	Розрахунок		48,000		48,000		
4	у вищих навчальних закладах	відс.	Розрахунок		11,000		11,000		
5	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		31,000		31,000		
6	динаміка кількості виванців до попереднього року	відс.	Розрахунок		98,000		98,000		
7	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок		100,000		100,000		
8	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		59,000		59,000		
9	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100,000		100,000		
<b>Завдання 4</b>									
<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>									

№ з/п	Заголовок	Одиниця виміру	Показник	Джерело інформації	загальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	2026 рік (прогноз)	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з ураженнями нозолопії захворювання	3	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:</b>										
<b>Завдання 5</b>										
1	вдоског площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	розрахунок				100,000			
<b>Забезпечення збереження енергосуб'єктів</b>										
<b>заграт</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг безкоштовно з них на оплату	грн	звітність установ		4 566 183,000	41 719,000	4 627 902,000	9 986 500,000	10 047 100,000	11 237 605,000
2	теплопостачання	грн	звітність установ		3 044 829,000	2 072,000	3 046 901,000	8 000 000,000	8 019 000,000	9 330 700,000
3	водопостачання	грн	звітність установ		322 967,000	420,000	323 387,000	435 800,000	1 400,000	437 200,000
4	електроенергія	грн	звітність установ		1 176 790,000	1 409,000	1 178 199,000	1 443 800,000	1 473 400,000	1 531 109,000
5	природного газу	грн	звітність установ		1 723,000	37 813,000	39 541,000	6 500,000	2 000,000	2 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	звітність установ		39 874,000		39 874,000	110 400,000	600,000	51 496,000
7	загальна площа приміщень	кв. м	звітність установ		16 952,400		16 952,400	16 952,400	16 952,400	16 952,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ		16 952,400		16 952,400	16 952,400	16 952,400	16 952,400
<b>продукту</b>										
1	теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ		1,984		1,984	2,778	2,578	0,023
2	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ		10,730		10,730	14,103	10,889	0,023
3	електроенергія	тис. кВт. год	звітність установ		198,487		198,487	258,491	186,493	1,096
4	природного газу	тис. куб. м	звітність установ		0,081		0,081	0,393	0,089	0,089
<b>ефективності</b>										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	розрахунок		0,117		0,117	0,164	0,152	0,152
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок		0,633		0,633	0,832	0,642	0,643
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	розрахунок		11,708		11,708	15,248	11,001	11,066
4	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахунок		0,005		0,005	0,023	0,005	0,005
<b>якості</b>										
1	теплопостачання	відс	розрахунок		29,795		29,795	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс	розрахунок		37,178		37,178	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс	розрахунок		36,107		36,107	1,000	1,000	1,000
4	природного газу	відс	розрахунок		14,980		14,980	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження	грн	розрахунок		2 905 546,000		2 905 546,000	98 861,000	111 861,000	111 861,000
<b>Продбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>										
<b>заграт</b>										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	грн	звітність установ		567 765,000		567 765,000			
2	організмів	грн	звітність установ		180 000,000		180 000,000			
3	підручні, книги	грн	звітність установ		31 793,000		31 793,000			
4	інші	грн	звітність установ		356 603,000		356 603,000			
<b>продукту</b>										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		2,000		2,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді)	од.	звітність установ		641,000		641,000			
3	організмів	од.	звітність установ		3,000		3,000			
4	інші	од.	звітність установ		7,000		7,000			
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на придбання одиниці організмів	грн	розрахунок		60 000,000		60 000,000			
2	середні витрати на придбання підручків, книг	грн	розрахунок		49 000		49 000			
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	розрахунок		50 943,000		50 943,000			
<b>якості</b>										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок		100,000		100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс	розрахунок		81,000		81,000			



затрат		од.	2,14	2,14	2,14	2,264	2,264
1	кількість закладів, у тому числі за населеними пунктами	од.	1,070	1,070	1,070	1,132	1,132
2	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	1,070	1,070	1,070	1,132	1,132
3	кількість класів	од.	53,500	53,500	53,500	56,603	56,603
4	кількість класів	од.	131,118	131,118	131,118	138,723	138,723
5	середньорічна кількість штатних педагогічного персоналу	од.	85,621	85,621	85,621	90,587	90,587
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відрахувань до педагогічного персоналу	од.	19,260	19,260	19,260	20,377	20,377
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	82,123	82,123	82,123	86,886	86,886
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	318,122	318,122	318,122	336,573	336,573
9	всього - середньорічна кількість штатних одиниць	од.	208,950	208,950	208,950	220,752	220,752
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	177,620	177,620	177,620	187,922	187,922
11	- жінки	од.	31,030	31,030	31,030	32,830	32,830
12	- чоловіки	од.	146,590	146,590	146,590	155,100	155,100
<b>продукту</b>							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	од.	558,540	558,540	558,540	590,935	590,935
2	- двічата	од.	177,620	177,620	177,620	187,922	187,922
3	- хлопці	од.	380,920	380,920	380,920	403,013	403,013
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	558,540	558,540	558,540	590,935	590,935
5	- двічата	од.	177,620	177,620	177,620	187,922	187,922
6	- хлопці	од.	380,920	380,920	380,920	403,013	403,013
7	кількість випускників всього, з них:	од.	42,800	42,800	42,800	45,282	45,282
8	- двічата	од.	14,980	14,980	14,980	15,849	15,849
9	- хлопці	од.	27,820	27,820	27,820	29,434	29,434
<b>ефективності</b>							
1	середній витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	63 567,630	16,050	63 583,690	67 254,553	16,981
2	- на 1 дівчину	грн.	63 567,630	16,050	63 583,690	67 254,553	16,981
3	- на 1 хлопця	грн.	63 567,630	16,050	63 583,690	67 254,553	16,981
4	дітсько-літнє відвідування	дітсько-літнє	41 890,500	10,700	41 890,500	44 320,149	11,321
5	середня наповнюваність класів	од.	10,700	10,700	10,700	11,321	11,321
6	кількість учнів на 1 педагога (виплея)	од.	4,280	4,280	4,280	4,528	4,528
7	заселеність площі в розрахунку на 1 учня	кв. м.	34,754	34,754	34,754	36,770	36,770
<b>якості</b>							
1	кількість днів відвідування	днів	80,250	80,250	80,250	84,905	84,905
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	64,200	64,200	64,200	67,924	67,924
3	відсоток випускників	відс.	107,000	107,000	107,000	113,206	113,206
4	відсоток шклярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	107,000	107,000	107,000	113,206	113,206
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету	од.	107,000	107,000	107,000	113,206	113,206
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	27,820	27,820	27,820	29,434	29,434
<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергосуб'єктів</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг витрат на оплату енергосуб'єктів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	12 204 039,000	19 222,000	12 223 261,000	13 091 113,000	20 587,000
2	теплопостачання	грн.	10 133 140,000	8 688,000	10 141 828,000	10 652 593,000	9 305,000
3	водопостачання	грн.	350 016,000	760,000	350 776,000	374 869,000	814,000
4	електроенергія	грн.	1 662 784,000	9 774,000	1 672 558,000	1 781 842,000	10 468,000
5	природного газу	грн.	2 172,000	2 172,000	2 172,000	2 326,000	2 326,000
6	оплата інших енергосуб'єктів та ін ком послуг	грн.	55 925,000	55 925,000	55 925,000	59 896,000	59 896,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	16 952,400	16 952,400	16 952,400	16 952,400	16 952,400
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	16 952,400	16 952,400	16 952,400	16 952,400	16 952,400
<b>продукту</b>							
1	теплопостачання	тис. Гкал	2,578	0,002	2,580	2,578	2,580
2	водопостачання	тис. куб. м	10,889	0,023	10,912	10,889	10,912
3	електроенергія	тис. кВт. год.	186,493	1,096	187,589	186,493	1,096
4	природного газу	тис. куб. м	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
<b>ефективності</b>							
1	теплопостачання	кВт. год на 1 кв. м опалюв. площі	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опалюв. площі	0,642	0,001	0,643	0,642	0,001
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м опалюв. площі	11,001	0,065	11,066	11,001	0,065
4	природного газу	куб. м на 1 кв. м опалюв. площі	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>якості</b>							
1	теплопостачання	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	природного газу	відс.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	121 481,000	121 481,000	121 481,000	130 106,000	130 106,000

**9. Структура витратів на оплату праці:**

2022 рік (факт)	2023 рік	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Керівні працівники</b>	<b>899 027</b>		<b>496 784</b>	<b>430 474</b>		<b>592 800</b>		<b>633 703</b>		<b>678 696</b>	
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищень)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						401 600		429 310		459 791	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011						57 400		61 361		65 717	
- надбавка за виконання педагогічних працівників						344 200		367 950		394 074	
Щорічна грошова винагорода	11 131					95 600		102 196		109 452	
Матеріальна допомога на оздоровлення	11 131					95 600		102 196		109 452	
Стимулюючі надбавки	476 008		474 522	355 892							
Премії	385 000			70 000							
Інші виплати	38 019			4 592							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>899 027</b>		<b>496 784</b>	<b>430 474</b>		<b>592 800</b>		<b>633 703</b>		<b>678 696</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>											
<b>Педagogічні працівники</b>	<b>4 692 996</b>		<b>5 783 472</b>	<b>2 763 353</b>		<b>3 944 700</b>		<b>4 216 884</b>		<b>4 516 283</b>	
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищень)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 845 422		2 400 479	880 349		1 603 500		1 714 142		1 835 846	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 845 422		1 941 923	880 349		803 500		859 942		919 926	
- надбавка за виконання педагогічних працівників			386 181			800 000		855 200		915 919	
Щорічна грошова винагорода			628 915	159 568		1 170 600		1 251 371		1 340 219	
Матеріальна допомога на оздоровлення			639 925			1 170 600		1 251 371		1 340 219	
Стимулюючі надбавки	1 269 144		2 114 153	1 478 807							
Премії	1 260 000			240 000							
Інші виплати	318 430			24 629							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 692 996</b>		<b>5 783 472</b>	<b>2 763 353</b>		<b>3 944 700</b>		<b>4 216 884</b>		<b>4 516 283</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>											
<b>Педагогічні працівники шкільного розпису</b>	<b>4 343 864</b>		<b>3 519 193</b>	<b>620 304</b>		<b>3 192 800</b>		<b>3 413 103</b>		<b>3 655 434</b>	
Кількість ставок, од.											
Посадові оклади (з підвищень)											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 068 221		1 276 654			1 993 400		2 130 654		2 282 242	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 961 868		1 149 654			509 100		544 228		582 868	
- надбавка за виконання педагогічних працівників	126 353		216 900			1 484 300		1 586 717		1 699 374	
Щорічна грошова винагорода			233 093			599 700		641 079		696 596	
Матеріальна допомога на оздоровлення			221 373			599 700		641 079		696 596	
Стимулюючі надбавки	784 747		1 808 673	553 556							
Премії	1 200 000			60 000							
Інші виплати	270 896			6 748							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4 343 864</b>		<b>3 519 193</b>	<b>620 304</b>		<b>3 192 800</b>		<b>3 413 103</b>		<b>3 655 434</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>											
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 522 051</b>		<b>1 915 119</b>	<b>1 281 924</b>		<b>2 378 500</b>		<b>2 478 477</b>		<b>2 654 448</b>	
Кількість ставок, од.	15 000			15 500		18 000		19 240		20 611	
Посадові оклади (з підвищень)	764 244		1 182 993	763 450		1 533 900		1 639 739		1 756 161	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	222 048		337 455	202 721		784 600		838 737		899 288	
- надбавка за виконання педагогічних працівників			86 133	25 906							
Матеріальна допомога на оздоровлення			9 490	5 005							
Стимулюючі надбавки	128 064		299 048	161 010							
Премії	294 000			116 414							
Інші виплати	123 695			7 418							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 522 051</b>		<b>1 915 119</b>	<b>1 281 924</b>		<b>2 378 500</b>		<b>2 478 477</b>		<b>2 654 448</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>											
<b>Робітники</b>	<b>6 269 208</b>		<b>6 807 760</b>	<b>5 328 933</b>		<b>8 021 000</b>		<b>8 574 470</b>		<b>9 183 235</b>	
Кількість ставок, од.	84 500		76 750	77 500		10 734		11 475		12 289	
Посадові оклади (з підвищень)	2 379 990		3 308 363	2 259 230		3 518 600		3 761 383		4 028 442	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 468 002		2 766 740	2 074 378		4 502 400		4 813 066		5 154 793	
- надбавка за виконання педагогічних працівників			176 205	197 599							
Матеріальна допомога на оздоровлення			536 452	451 846							
Стимулюючі надбавки	416 499			280 523							
Премії	918 590			65 359							
Інші виплати	86 127										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 269 207</b>		<b>6 807 759</b>	<b>5 328 933</b>		<b>8 021 000</b>		<b>8 574 470</b>		<b>9 183 235</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>											
<b>Інші працівники</b>	<b>6 183</b>		<b>7 392</b>	<b>7 640</b>		<b>8 709</b>		<b>9 310</b>		<b>9 971</b>	
Кількість ставок, од.	99 500		94 750	93 000		94 750		101 290		108 480	
Посадові оклади (з підвищень)	3 144 233		4 491 356	3 022 680		5 052 500		5 401 123		5 784 602	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 623 694		8 000 730	3 157 449		12 968 300		13 863 113		14 847 394	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 807 290		3 091 577	880 349		1 370 000		1 464 530		1 568 512	
- надбавка за виконання педагогічних працівників	126 353		512 482			2 628 500		2 809 887		3 009 387	
Щорічна грошова винагорода			855 139	155 568		1 865 900		1 994 647		2 136 267	
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 134 767	223 504		1 865 900		1 994 647		2 136 267	
Матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників на соціально-побутові потреби			9 490	5 005							
Стимулюючі надбавки	3 074 462		5 232 846	3 001 111							
Премії	4 057 590			766 937							
Інші виплати	837 167			108 735							
<b>ВСЬОГО</b>	<b>17 737 146</b>		<b>18 922 328</b>	<b>10 444 949</b>		<b>18 070 100</b>		<b>19 316 937</b>		<b>20 688 439</b>	



СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 855	14 223	12 850	13 737	14 712
УСЬОГО	17 737 146	10 444 988	18 069 800	19 316 616	20 688 096
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансовані гаском 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 затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	105,75	89,50	94,75	93,00	11	10	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць							707,38			708,38
	Керівні працівники										
	Педагогічні працівники										
	Педагогічні працівники шкільного розліку										
	Спеціалісти	18,00		18,00	77,50	76,75		82,12		87,79	
	Робітники	87,75		76,75	15,50	18,00		19,26		20,59	
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що вразовані також у спеціальному фонді	105,75	89,50	94,75	93,00	11	10	13	14	15	16
	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		
			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	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	УСЬОГО	521 200	536 603	1 057 803	63 600	63 600	63 600			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 проектної кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Залишка вартість об'єкту	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
КР НАЙПРОСТІШИХ У КРИТИЧНОМУ СТАНІ СПОРУД ШКІЛЬНОГО ЗАМІСТУ		280 000		280 000							
Капітальний ремонт навчального корпусу спеціалізованої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 26 м.Київ, Більшевиківська, 1	01.04.2023 - 31.12.2023	280 000	100,0	280 000	100,0						
Закрита кімната у спеціалізованій школі-інтернаті № 18 м.Київ, проспект Вокзальський, 23	01.04.2023 - 31.12.2023	500 000		500 000	100,0						
УСЬОГО		780 000		780 000							

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.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів бюджету (4+6)			
							загального фонду	спеціального фонду		
2111	Заробітна плата	22 224 400	17 737 146	5	6	7	8	9	10	17 737 146

2120	Нарахування на оплату праці	4 889 370	3 730 066										3 730 066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 000	889 853										889 853
2220	Інвентарні та перев'язувальні матеріали	30 000	30 000										30 000
2230	Продукти харчування	3 450 000	1 110 740										1 110 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800 000	1 650 545										1 650 545
2271	Оплата тепlopостачання	7 070 600	3 044 829										3 044 829
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	517 700	322 967										322 967
2273	Оплата електроенергії	1 403 500	1 176 790										1 176 790
2274	Оплата природного газу	6 200	1 723										1 723
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	87 700	39 874										39 874
2282	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 000											
3110	Капітальні витрати на придбання	540 000	536 603										536 603
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Усього	42 927 470	30 281 136										30 281 136

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		моєтв кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				5	6						9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	18 522 328				18 522 328	18 070 100				18 070 100
2120	Нарахування на оплату праці	4 074 912				4 074 912	3 975 430				3 975 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 000				900 000	1 100 000				1 100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						30 000				30 000
2230	Продукти харчування	3 450 000				3 450 000	3 450 000				3 450 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 342 846				5 342 846	4 381 809				4 381 809
2271	Оплата тепlopостачання	8 000 000				8 000 000	9 330 700				9 330 700
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	435 800				435 800	322 300				322 300
2273	Оплата електроенергії	1 443 800				1 443 800	1 531 109				1 531 109
2274	Оплата природного газу	6 500				6 500	2 000				2 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 400				110 400	51 496				51 496
2282	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування						4 000				4 000
3110	Капітальні витрати на придбання	780 000				780 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 066 586				43 066 586	42 248 944				42 248 944
	Усього										

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	2024 рік			
								Важкі заходи щодо погашення заборгованості	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	22 224 400	17 737 146								
2120	Нарахування на оплату праці	4 889 370	3 730 066								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	900 000	889 853								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 000	30 000								
2230	Продукти харчування	3 450 000	1 110 740								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 800 000	1 650 545								
2271	Оплата тепlopостачання	7 070 600	3 044 829								
2272	Оплата водopостачання та водовидведення	517 700	322 967								
2273	Оплата електроенергії	1 403 500	1 176 790								
2274	Оплата природного газу	6 200	1 723								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 700	39 874								
	Усього										



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000				
3110	Прямі витрати на придбання і продажів	540 000	536 603			
3132	Допомогового користування					
	Капітальні витрати інших об'єктів					
	УСЬОГО	42 927 470	30 281 136			

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.

Виконувач обов'язків першого заступника  
голови Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

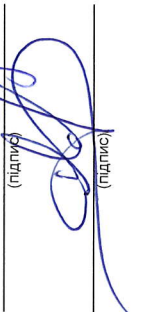


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

43

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

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

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти  
спеціальними закладами загальної  
середньої освіти для дітей, які  
потребують корекції фізичного та/або  
розумового розвитку  
(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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 737 146	18 522 328	18 070 100	236 200	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 236,2 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	3 730 066	4 074 912	3 975 430	51 950	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 51,9 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 154 653	910 000	1 103 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 188				
2230	Продукти харчування	1 110 740	3 450 000	3 450 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650 545	5 357 246	4 386 809		
2271	Оплата теплоснаблення	3 046 901	8 019 000	9 338 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	323 387	437 200	323 000		
2273	Оплата електроенергії	1 178 199	1 473 400	1 540 109		
2274	Оплата природного газу	39 541	6 500	2 000		



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 874	111 000	51 496			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення			4 000			
2800	Інші поточні видатки	26 909	27 600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	567 765					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		780 000		11 700 000		Додаткові кошти необхідні на капітальний ремонт: найпростішого укріплення - 4000,0 тис. грн; безбар'єрне середовище - 2000,0 тис. грн; підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження, з них: покриття - 1000,0 тис. грн, заміна вікон - 1700,0 тис. грн, інженерних мереж - 2000,0 тис. грн; місць загального користування - 1000,0 тис. грн.
	Безбар'єрне середовище спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23				2 000 000		Забезпечення архітектурної доступності до закладу освіти
	Заміна вікон спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23				700 000		Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон спеціальної школи № 26 м. Києва, просп. Воскресенський, 1				1 000 000		Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Капітальний ремонт інженерних мереж спеціальної школи № 26 м. Києва, просп. Воскресенський, 1				2 000 000		Здійснення робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 1				500 000		Здійснення робіт з санвузлів закладу освіти (приведення у відповідність до санітарних норм)
	Капітальний ремонт місць загального користування спеціальної школи № 26 м. Києва, просп. Воскресенський, 1				500 000		Здійснення робіт з санвузлів закладу освіти (приведення у відповідність до санітарних норм)
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23				2 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення спеціальної школи № 26 м. Києва, просп. Воскресенський, 1				2 000 000		Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу
	Капітальний ремонт покрівлі спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23				1 000 000		Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>30 635 914</b>	<b>43 169 186</b>	<b>42 274 644</b>	<b>11 988 150</b>	<b>4</b>	

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
	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		4 000 000
2	Загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		674
3	Площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		674
	<b>продукту</b>				
1	Кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2
2	Площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		674
	<b>ефективності</b>				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 934,718
	<b>якості</b>				
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>затрат</b>				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 700 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		1 000 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 000 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		4 000 000
5	Загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		16 952,4

6	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	1 040
7	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 700 000
<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	1 040
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	330
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	370
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
6	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ	340
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 030,303
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 702,703
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 000,000
4	заміна вікон	грн.	Розрахунок	5 000
<b>якості</b>				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100
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)	відс.	Розрахунок	100
4	енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	61 929
<b>Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>				
<b>ефективності</b>				
середні витрати на 1 вихованця, з них:				
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	59 424
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	59 424
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	59 424

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:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	19 316 937		21 016 827	
2120	Нарахування на оплату праці	4 249 735		4 623 711	
2210	та інвентар	1 180 210		1 248 662	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	32 100		33 962	
2230	Продукти харчування	3 651 500		3 905 607	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 693 886		4 966 131	
2800	Інші поточні видатки				
2271	Оплата теплопостачання	10 141 828		10 861 898	
2272	водопостачання та	350 778		375 683	
2273	Оплата електроенергії	1 672 658		1 791 310	
2274	Оплата природного газу	2 172		2 326	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 925		59 896	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 280		4 528	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
<b>УСЬОГО</b>		<b>45 391 909</b>		<b>48 890 541</b>	

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

7



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				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нездоланні захворювання								
2	ефективності	грн.	Розрахунок			63 563,68			67 271,533
3	середні витрати на 1 вихованця, з них: - на 1 дівчину - на 1 хлопця	грн. грн. грн.	Розрахунок Розрахунок Розрахунок			63 563,68 63 563,68 63 563,68			67 271,533 67 271,533 67 271,533

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 першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)