

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

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

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

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4311070	1070	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з ДПТЯми	37 400 244	76 291 786	74 611 791	79 881 946	86 779 129	10
			УСЬОГО	37 400 244	76 291 786	74 611 791	79 881 946	86 779 129	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
4311070	1070	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з ДПТЯми	2 307 777	2 329 600	644 700	699 319	748 232	10
			УСЬОГО	2 307 777	2 329 600	644 700	699 319	748 232	

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

Вячеслав 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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0960 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код 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)

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

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

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергосуб'єктів
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування
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 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 виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 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)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання освіти і навчання (загальна)	37 400 244	4	37 400 244	7	10	11	14
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	74 122	74 122	X	629 600	X	644 700
602400	Косшти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 233 575	2 233 575	X	1 700 000	X	644 700
	Інструменти фінансування до бюджету	X	2 233 575	2 233 575	X	1 700 000	X	
	Усього	37 400 244	2 307 697	39 707 941	76 291 786	2 329 600	74 611 791	75 256 491

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	Надання освіти і навчання (загальна)	3	4	6	9	10
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	689 319	689 319	X	748 232
	Інструменти фінансування до бюджету	X	689 319	689 319	X	748 232
	Усього	3	1 378 638	1 378 638	1 378 638	1 744 464

УСЬОГО	79 881 946	699 319	80 581 265	86 779 129	748 232	87 527 361
--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	27 593 404			27 593 404	48 497 598	46 744 100		48 497 598	46 744 100			46 744 100
2120	Нарахування на оплату праці	6 006 988			6 006 988	10 669 472	10 283 700		10 669 472	10 283 700			10 283 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 915	2 644		272 559	3 300 000	44 000		3 300 000	3 300 000	5 000		3 310 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 110 828	65 642		1 176 470	7 834 346	87 600		7 834 346	7 100 000	6 600		7 106 600
2271	Оплата тепlopостачання	1 987 084			1 987 084	4 466 970	269 000		4 466 970	5 223 168	258 000		5 481 156
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 634	228		41 862	187 100	13 000		200 100	184 332	8 100		192 432
2273	Оплата електроенергії	334 911	3 259		338 170	1 160 600	170 000		1 330 600	1 604 592	324 000		1 928 592
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 480	2 349		62 829	175 700	6 000		181 700	160 909	3 000		163 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				67 455		40 000		40 000		6 000		6 000
2800	Інші поточні видатки				67 455		200 000		200 000		40 000		40 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 166 200		1 500 000		1 500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				2 307 777		2 329 600		1 700 000				
УСЬОГО		37 400 244	2 307 777	2 233 655	39 708 021	76 291 786	2 329 600	1 700 000	78 621 386	74 611 791	644 700		75 256 491

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3			6				10				

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	49 969 443			49 969 443	54 366 754			54 366 754
2120	Нарахування на оплату праці	10 993 275			10 993 275	11 960 683			11 960 683
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 533 045	5 350		3 538 395	3 843 953	5 660		3 849 613
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 589 900	7 062		7 596 962	8 257 811	7 452		8 265 263
2271	Оплата тепlopостачання	5 672 350	280 198		5 952 538	6 075 087	300 081		6 375 168
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200 185	8 737		208 922	214 998	9 422		223 820
2273	Оплата електроенергії	1 742 587	351 864		2 094 451	1 866 311	2 243 157		2 243 157
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	174 747	3 258		178 005	187 154	3 489		180 643
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 414			6 414	6 976			6 976
2800	Інші поточні видатки	42 800			42 800	45 282			45 282
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		79 881 946	699 319	80 581 265	86 779 129	748 232			87 527 361

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

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

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 (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	34 976 135		68 286	35 044 421	70 301 416	171 600		70 473 016	67 438 800	51 600		67 490 400
2	Забезпечення збереження енергозбереження	2 424 109		5 836	2 429 945	5 990 370	458 000		6 448 370	7 172 991	593 100		7 766 091

3	Покращення обладнання та предметів довгострокового користування	67 455	67 455	67 455	200 000	200 000	200 000		
4	Поведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	2 166 120	2 166 120	2 166 120	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
	Усього	37 400 244	2 307 697	2 233 575	39 107 941	76 291 786	2 329 600	74 611 791	75 256 491

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (пріоритет)			2026 рік (пріоритет)			2024 рік (пріоритет)		
		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	
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	72 092 077	55 212	72 147 289	79 436 179	56 394	79 494 573			
2	Забезпечення збереження енергосистем	7 783 869	644 107	8 433 976	8 342 950	689 836	9 032 786			
	Усього	79 881 946	699 319	80 581 265	87 779 129	748 232	88 527 361			

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 (пріоритет)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	розв'язку
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	2 166 119,7	2 166 119,7	2 166 119,7	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0						
2	затрат													
1	об'єкт видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.												
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	1 469 393,800	1 469 393,800	1 469 393,800	1 500 000,000	1 500 000,000	1 500 000,000						
3	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	698 735,900	698 735,900	698 735,900									
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	15 229 500	15 229 500	15 229 500	15 229 500	15 229 500	15 229 500						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	1 227 230	1 227 230	1 227 230	750 000	750 000	750 000						
	продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	1 211 500	1 211 500	1 211 500	750 000	750 000	750 000						
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	774 000	774 000	774 000	750 000	750 000	750 000						
4	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м.	437 500	437 500	437 500									
	ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	1 898 430	1 898 430	1 898 430	4 000,000	4 000,000	4 000,000						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	1 592 540	1 592 540	1 592 540									
	якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000						
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти													
	затрат													
1	кількість закладів	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000						
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	210,160	210,160	210,160	384,370	384,370	384,370						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	103,660	103,660	103,660	202,620	202,620	202,620						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	35,500	35,500	35,500	64,000	64,000	64,000						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	49,750	49,750	49,750	83,250	83,250	83,250						
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	21,250	21,250	21,250	34,500	34,500	34,500						
7	всього середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	158,000	158,000	158,000	277,000	277,000	277,000						
8	- жінок	осіб	144,000	144,000	144,000	220,000	220,000	220,000						
9	- чоловіків	осіб	14,000	14,000	14,000	57,000	57,000	57,000						
	продукту													
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	3 645 000	3 645 000	3 645 000	6 897 000	6 897 000	6 897 000						
2	- дітята	осіб	2 414 000	2 414 000	2 414 000	4 296 000	4 296 000	4 296 000						
3	- хлопці	осіб	1 231 000	1 231 000	1 231 000	2 599 000	2 599 000	2 599 000						
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності турків	осіб	3 645 000	3 645 000	3 645 000	6 897 000	6 897 000	6 897 000						
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	2 556 000	2 556 000	2 556 000	5 172 000	5 172 000	5 172 000						
6	- дітята	осіб	1 879 000	1 879 000	1 879 000	3 517 000	3 517 000	3 517 000						
7	- хлопці	осіб	677 000	677 000	677 000	1 655 000	1 655 000	1 655 000						
8	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
9	- дітята	осіб	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000						
10	- хлопці	осіб	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						
11	- науково-технічний, в них:	осіб	534 000	534 000	534 000	750 000	750 000	750 000						
12	- дітята	осіб	303 000	303 000	303 000	383 000	383 000	383 000						
13	- хлопці	осіб	231 000	231 000	231 000	357 000	357 000	357 000						
14	- вісково-патрістичний, в них:	осіб	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000						
15	- дітята	осіб	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000						
16	- хлопці	осіб	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000						
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000						
18	- дітята	осіб	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000						

19	- хлопці	особ	Звітність установ	188,000	188,000	188,000	188,000	223,000		223,000
20	- гуманітарні, в н.к.	особ	Звітність установ	150,000	150,000	150,000	150,000	351,000		351,000
21	- дівчата	особ	Звітність установ	55,000	55,000	55,000	55,000	232,000		232,000
22	- хлопці	особ	Звітність установ	95,000	95,000	95,000	95,000	119,000		119,000
23	- фізкультурно-спортивні, в н.к.	особ	Звітність установ					144,000		144,000
24	- дівчата	особ	Звітність установ					59,000		59,000
25	- хлопці	особ	Звітність установ					85,000		85,000
26	- туристсько-краєзнавчі, в н.к.	особ	Звітність установ					196,000		196,000
27	- дівчата	особ	Звітність установ					118,000		118,000
28	- хлопці	особ	Звітність установ					78,000		78,000
29	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	246,000	246,000	246,000	246,000	534,000		534,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	169,000	169,000	169,000	169,000	362,000		362,000
31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	9,000		9,000
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	38,000	38,000	38,000	38,000	56,000		56,000
33	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	10,000		10,000
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	22,000	22,000	22,000	22,000	27,000		27,000
35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000	44,000		44,000
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ					19,000		19,000
37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ					14,000		14,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з н.к.	грн.	Розрахунок	9 596 000	10 193 000	25 000	10 218 000	9 118 000	7 000	9 125 000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 596 000	10 193 000	25 000	10 218 000	9 118 000	7 000	9 125 000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 596 000	10 193 000	25 000	10 218 000	9 118 000	7 000	9 125 000
4	середня наповненість груп	особ	Розрахунок	15,000	14,000		14,000	14,000		14,000
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	19,000	19,000	20,000		20,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	80,000	171,000		171,000	107,000		107,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/діджитальні до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 424 109,000	5 636,000	2 429 945,000	5 960 370,000	458 000,000	593 100,000	7 766 091,000
2	теплостояння	грн.	Звітність установ	1 987 084,000	4 466 970,000	1 987 084,000	4 466 970,000	269 000,000	268 000,000	5 481 156,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	41 634,000	228,000	41 634,000	187 100,000	13 000,000	200 100,000	184 332,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	334 911,000	3 259,000	338 170,000	1 160 600,000	170 000,000	1 330 600,000	324 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін. послуг	грн.	Звітність установ	90 480,000	2 349,000	92 829,000	175 100,000	6 000,000	181 700,000	163 909,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520 800	9 520 800	9 520 800	13 332 300	13 332 300		13 332 300
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 520 800	9 520 800	9 520 800	13 332 300	13 332 300		13 332 300
продукту										
1	теплостояння	тис.Гкал	Звітність установ	0,975	1,547	0,975	1,640	1,653	0,071	1,724
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,911	6,036	1,911	6,455	6,590	0,267	6,857
3	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	100,684	203,614	100,684	203,614	28,825	39,464	234,908
ефективності										
1	теплостояння	Пл/на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102	0,116	0,102	0,123	0,124	0,005	0,129
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,201	0,453	0,201	0,484	0,484	0,020	0,514
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,575	15,272	10,575	17,509	14,659	2,960	17,619
якості										
1	- теплостояння	відс.	Розрахунок	27,671	1,000	27,671	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	59,392	1,000	59,392	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	33,719	1,000	33,719	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 234 160,000	58 147,000	1 234 160,000	58 147,000	70 121,000		70 121,000
Завдання 4										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розріді їх видів)	грн.	Звітність установ	67 455,000	67 455,000	67 455,000	200 000,000	200 000,000		200 000,000
2	інші	грн.	Звітність установ	67 455,000	67 455,000		200 000,000	200 000,000		200 000,000
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розріді їх видів)	од.	Звітність установ	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000		1,000
3	інші	од.	Звітність установ	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000		1,000
ефективності										
1	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	33 728 000	33 728 000	33 728 000	200 000 000	200 000 000		200 000 000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	33 728 000	33 728 000					
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50,000	33,300	50,000	33,300	33,300		33,300
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	2,400	33,300	2,400	33,300	33,300		33,300

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Однина 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
Завдання 1									
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
заграт									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	3	3		3
2	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	368,000	368,000	368,000	368,000		368,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	187,330	187,330	187,330	187,330		187,330
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	63,000	63,000	63,000	63,000		63,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	82,250	82,250	82,250	82,250		82,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	34,500	34,500	34,500	34,500		34,500
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	258,000	258,000	258,000	258,000		258,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	209,000	209,000	209,000	209,000		209,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	49,000	49,000		49,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 396,000	7 396,000	7 396,000	7 396,000		7 396,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 379,000	4 379,000	4 379,000	4 379,000		4 379,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 017,000	3 017,000	3 017,000	3 017,000		3 017,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 396,000	7 396,000	7 396,000	7 396,000		7 396,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 978,000	4 978,000	4 978,000	4 978,000		4 978,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 191,000	3 191,000	3 191,000	3 191,000		3 191,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 787,000	1 787,000	1 787,000	1 787,000		1 787,000
8	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	126,000	126,000	126,000	126,000		126,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	90,000	90,000	90,000	90,000		90,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	36,000	36,000	36,000	36,000		36,000
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 073,000	1 073,000	1 073,000	1 073,000		1 073,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	519,000	519,000	519,000	519,000		519,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	554,000	554,000	554,000	554,000		554,000
14	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	143,000	143,000	143,000	143,000		143,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000		8,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	135,000	135,000	135,000	135,000		135,000
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	385,000	385,000	385,000	385,000		385,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	162,000	162,000	162,000	162,000		162,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	223,000	223,000	223,000	223,000		223,000
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	351,000	351,000	351,000	351,000		351,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	232,000	232,000	232,000	232,000		232,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	119,000	119,000	119,000	119,000		119,000
23	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	144,000	144,000	144,000	144,000		144,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	59,000	59,000	59,000	59,000		59,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	85,000	85,000	85,000	85,000		85,000
26	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	196,000	196,000	196,000	196,000		196,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	78,000	78,000	78,000	78,000		78,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	118,000	118,000	118,000	118,000		118,000
29	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	534,000	534,000	534,000	534,000		534,000
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	362,000	362,000	362,000	362,000		362,000
31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000		9,000
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	81,000	81,000	81,000	81,000		81,000
33	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000		27,000
35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	19,000	19,000	19,000	19,000		19,000
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000		12,000
37	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 747,000	7 000	9 747,000	10 605,000	8 000	10 613,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 747,000	7 000	9 747,000	10 605,000	8 000	10 613,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 747,000	7 000	9 747,000	10 605,000	8 000	10 613,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000	14,000	14,000	14,000		14,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лінійний до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
заграт									
1	обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг, в тому числі на оплату:	грн.	Звітність установ	7 789 869,000	644 107,000	8 433 976,000	8 342 950,000	659 638,000	9 002 788,000
2	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	5 672 350,000	280 188,000	5 952 538,000	6 076 087,000	300 081,000	6 375 168,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	200 185,000	8 797,000	208 982,000	214 388,000	9 422,000	223 820,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	1 742 587,000	351 864,000	2 094 451,000	1 968 311,000	376 846,000	2 203 157,000
5	оплата інших енергетичних та ком. послуг	грн.	Звітність установ	174 747,000	3 253,000	178 000,000	187 154,000	3 469,000	190 643,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,300	13 332,300	13 332,300	13 332,300		13 332,300
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 332,300	13 332,300	13 332,300	13 332,300		13 332,300
продукту									
1	тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1 653	0,071	1 724	1 653	0,071	1 724

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері розширеної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання 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 видачки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів					Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок минулого бюджетного періоду	спеціального фонду	загального фонду	8	9		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	30 683 100	27 588 404								27 588 404	
2120	Нарахування на оплату праці	6 750 280	6 006 988								6 006 988	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 018	269 915								269 915	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 563	1 110 828								1 110 828	
2271	Оплата теплопостачання	3 100 000	1 987 084								1 987 084	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 300	41 634								41 634	
2273	Оплата електроенергії	538 000	334 911								334 911	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 600	60 480								60 480	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 000										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	180 000	67 455								67 455	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 170 000	2 166 200								2 166 200	
	Усього	45 152 861	39 633 899								39 633 899	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	48 497 598	48 497 598			48 497 598	46 744 100				46 744 100
2120	Нарахування на оплату праці	10 669 472	10 669 472			10 669 472	10 283 700				10 283 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 305 000				3 305 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 834 346	7 834 346			7 834 346	7 100 000				7 100 000
2271	Оплата теплопостачання	4 466 970	4 466 970			4 466 970	5 223 158				5 223 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 100	187 100			187 100	184 332				184 332
2273	Оплата електроенергії	1 160 600	1 160 600			1 160 600	1 604 592				1 604 592
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	175 700	175 700			175 700	160 909				160 909
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						6 000				6 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	200 000			200 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	Усього	77 991 786	77 991 786			77 991 786	74 611 791				74 611 791

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість			Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2024			
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	30 683 100	27 588 404						
2120	Нарахування на оплату праці	6 750 280	6 006 988						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 018	269 915						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 213 563	1 110 828						
2271	Оплата теплопостачання	3 100 000	1 987 084						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 300	41 634						
2273	Оплата електроенергії	538 000	334 911						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	101 600	60 480						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів освіти	12 000				
3110	Придбання обладнання і предметів	180 000	67 455			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 170 000	2 166 200			
	УСЬОГО	45 152 861	39 633 899			

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.

Виконавч 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. 4311070	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)
Надання позашикільної освіти закладами позашикільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 +	
2111	Заробітна плата	27 588 404	48 497 598	46 744 100	6 099 500	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати педагогічним працівникам надбавки за пристижність праці у розмірі 30% у повному обсязі відповідно постанови № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" на загальну суму 5 565,2 тис. грн, також для виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 534,3 тис. грн.
2120	Нарахування на оплату праці	6 006 988	10 669 472	10 283 700	1 341 890	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати педагогічним працівникам надбавки за пристижність праці у розмірі 30% у повному обсязі відповідно постанови № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" на загальну суму 1 224,3 тис. грн, також для виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 117,5 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 559	3 344 000	3 370 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 176 470	7 921 946	7 106 600		
2271	Оплата теплопостачання	1 987 084	4 735 970	5 487 158		
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	41 862	200 100	192 432		
2273	Оплата електроенергії	338 170	1 330 600	1 928 592		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 829	181 700	163 909		

2282 2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки Інші поточні видатки			6 000 40 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	67 455	200 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 166 200	1 500 000		8 675 000			Додаткові кошти необхідні на капітальний ремонт: найпростішого укріплення - 1100,0 тис. грн; ремонт фасадів - 6575,0 тис. грн.; підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження та асфальтового покриття - 1000,0 тис. грн
	Капітальний ремонт асфальтового покриття Мистецького лицю "Зміна" Дніпровського району м. Києва, вул. Кравецька, 20				1 000 000			Створення належних умов для дітей на території закладу освіти
	Капітальний ремонт найпростішого укріплення Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді, вул. Миколи Кибальчича, 12-А				1 100 000			Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
	Капітальний ремонт фасаду Дітячо-юнацької хореографічної студії імені Миколи Коломийця "Щасливе дитинство", просп. Миру, 2/3-А				1 500 000			Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Капітальний ремонт фасаду Станції юних техніків – Центру науково-технічної творчості молоді, вул. Миколи Кибальчича, 12-А				5 075 000			Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	ВСЬОГО	39 708 021	78 621 386	75 256 491	16 116 390			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			4	5	
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів затрат	3	4	5	6
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 575 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 000 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		15 229,5
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 000
5	- капітальний ремонт фасаду продукту	грн.	Звітність установ		6 575 000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 878
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
4	капітальний ремонт фасаду ефективності	м.кв.	Звітність установ		1 878
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 000 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 501,06
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		8 341
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту затрат				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 100 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		354,2
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту продукту	м.кв.	Звітність установ		132

1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	132
1	ефективності	грн.	Розрахунок	8 333,333
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок	10 124
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	10 124
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	грн.	Розрахунок	10 124
1	ефективності	грн.	Розрахунок	10 124
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	9 125
3	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 125

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Джерело інформації
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	49 969 443		54 366 754				
2120	Нарахування на оплату праці	10 993 275		11 960 683				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 538 395		3 849 673				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 596 962		8 265 263				
2800	Інші поточні видатки	42 800		45 282				
2271	Оплата теплоснаблення	5 952 538		6 375 768				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	208 982		223 820				
2273	Оплата електроенергії	2 094 451		2 243 157				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	178 005		190 643				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	6 414		6 978				
3110	Прибавлення обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	80 581 265		87 527 361				

(грн.)

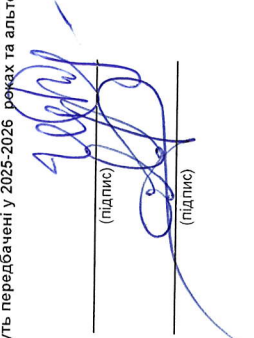
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						

1	- на 1 дівчину		грн.	Розрахунок	9 754	10 613
2	- на 1 хлопця		грн.	Розрахунок	9 754	10 613
3	середні витрати на 1 дитину, з них:		грн.	Розрахунок	9 754	10 613

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



Олена ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)