

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)

3.	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	------------------------------------

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

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

2) **завдання бюджетної програми**
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 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" (зі змінами та доповненнями)
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва 2019-2023 роки»
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 255 230	X	X	24 255 230	29 843 494	X	X	29 843 494	28 094 200	X	X	28 094 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	44 000		44 000	X	18 500		18 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						44 000		44 000		18 500		18 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	24 255 230			24 255 230	29 843 494	44 000		29 887 494	28 094 200	18 500		28 112 700

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 253 411	X	X	30 253 411	32 360 776	X	X	32 360 776
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 955		19 955	X	21 254		21 254
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		19 955		19 955		21 254		21 254
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	30 253 411	19 955		30 273 366	32 360 776	21 254		32 382 030

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	18 822 813			18 822 813	21 802 444			21 802 444	20 300 000			20 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 046 055			4 046 055	4 796 538			4 796 538	4 466 000			4 466 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 181			22 181	200 000	14 000		214 000	196 000			196 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 514			371 514	1 414 722			1 414 722	1 000 000	8 500		1 008 500
2271	Оплата тепlopостачання	713 275			713 275	1 078 800	15 000		1 093 800	1 500 000	10 000		1 510 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 632			25 632	51 830	2 000		53 830	65 000			65 000
2273	Оплата електроенергії	233 505			233 505	448 360	13 000		461 360	510 000			510 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 255			20 255	50 800			50 800	57 200			57 200
2800	Інші поточні видатки												
	УСЬОГО	24 255 230			24 255 230	29 843 494	44 000		29 887 494	28 094 200	18 500		28 112 700

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 850 920			21 850 920	23 382 670			23 382 670
2120	Нарахування на оплату праці	4 807 202			4 807 202	5 144 187			5 144 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 720			209 720	221 884			221 884
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 070 000	9 095		1 079 095	1 132 060	9 623		1 141 683
2271	Оплата тепlopостачання	1 629 000	10 860		1 639 860	1 744 659	11 631		1 756 290
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 590			70 590	75 602			75 602
2273	Оплата електроенергії	553 860			553 860	593 184			593 184
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 119			62 119	66 530			66 530
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	30 253 411	19 955		30 273 366	32 360 776	21 254		32 382 030

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	23 262 562			23 262 562	28 213 704	14 000		28 227 704	25 962 000	8 500		25 970 500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	992 668			992 668	1 629 790	30 000		1 659 790	2 132 200	10 000		2 142 200
	УСЬОГО	24 255 230			24 255 230	29 843 494	44 000		29 887 494	28 094 200	18 500		28 112 700

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 937 842	9 095		27 946 937	29 880 801	9 523		29 890 424
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 315 569	10 860		2 326 429	2 479 975	11 531		2 491 606
	УСЬОГО	30 253 411	19 955		30 273 366	32 360 776	21 254		32 382 030

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ				28 213 704	14 000	28 227 704	25 962 000	8 500	25 970 500
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,500		80,500	80,500		80,500	80,500		80,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,580		49,580	49,580		49,580	49,580		49,580
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,750		24,750	24,750		24,750	24,750		24,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,500		24,500	24,500		24,500	24,500		24,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,330		179,330	179,500		179,500	179,500		179,500
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	139,000		139,000	140,000		140,000	140,000		140,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110,000		110,000	110,000		110,000	110,000		110,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29,000		29,000	30,000		30,000	30,000		30,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 227,000		2 227,000	2 227,000		2 227,000	2 350,000		2 350,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 530,000		1 530,000	1 530,000		1 530,000	1 642,000		1 642,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	697,000		697,000	697,000		697,000	708,000		708,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 227,000		2 227,000	2 227,000		2 227,000	2 350,000		2 350,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 278,000		1 278,000	1 278,000		1 278,000	1 786,000		1 786,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	647,000		647,000	647,000		647,000	1 269,000		1 269,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	631,000		631,000	631,000		631,000	386,000		517,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	177,000		177,000	177,000		177,000	262,000		262,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000	152,000		152,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	95,000		95,000	95,000		95,000	104,000		104,000
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62,000		62,000	62,000		62,000	55,000		55,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000	37,000		37,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	18,000		18,000
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	462,000		462,000	462,000		462,000	281,000		281,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	362,000		362,000	362,000		362,000	191,000		191,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	90,000		90,000
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	61,000		61,000	61,000		61,000	30,000		30,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000	20,000		20,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	10,000		10,000
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	187,000		187,000	187,000		187,000	67,000		67,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	134,000		134,000	134,000		134,000	46,000		46,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000	21,000		21,000
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000	64,000		64,000
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	34,000		34,000	34,000		34,000	48,000		48,000

25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	9,000	9,000	9,000	9,000	5,000	5,000
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	3,000	3,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 446,000	10 446,000	12 669,000	12 669,000	11 048,000	11 048,000
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10 446,000	10 446,000	12 669,000	12 669,000	11 048,000	11 048,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 446,000	10 446,000	12 669,000	12 669,000	11 048,000	11 048,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	9,500	9,500	9,700	9,700	10,300	10,300
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	73,000	73,000	73,000	73,000	105,500	105,500
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	992 668,000	992 668,000	1 629 790,000	30 000,000	1 659 790,000	2 132 200,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	713 276,000	713 276,000	1 078 790,000	15 000,000	1 093 790,000	1 500 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 632,000	25 632,000	51 830,000	2 000,000	53 830,000	65 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	233 505,000	233 505,000	448 360,000	13 000,000	461 360,000	510 000,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	20 255,000	20 255,000	50 800,000		50 800,000	57 200,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,000	4 809,000	4 809,200		4 809,200	4 809,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922,000	3 922,000	3 922,000		3 922,000	3 922,000
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,309	0,309	0,367	0,005	0,372	0,414
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,779	0,779	1,607	0,062	1,669	2,139
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,310	49,310	75,112	2,178	77,290	73,017
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078	0,078	0,940	0,001	0,941	0,106
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,161	0,161	0,347	0,013	0,360	0,445
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,253	10,253	15,618	0,453	16,071	15,180
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	17,000	17,000	1,000		1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	53,000	53,000	1,000		1,000	1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	36,200	36,200	1,000		1,000	1,000
4	обсяг рівної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	221 724,000	221 724,000	15 674,000		15 674,000	21 322,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	27 937 842	9 095	27 946 937	29 880 801	9 623	29 890 424
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,670		80,670	80,670		80,670
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,580		49,580	49,580		49,580
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,750		24,750	24,750		24,750
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,500		24,500	24,500		24,500
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,500		179,500	179,500		179,500
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140,000		140,000	140,000		140,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110,000		110,000	110,000		110,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 350,000		2 350,000	2 350,000		2 350,000

2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 642,000		1 642,000	1 642,000		1 642,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	708,000		708,000	708,000		708,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 350,000		2 350,000	2 350,000		2 350,000
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 786,000		1 786,000	1 786,000		1 786,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 269,000		1 269,000	1 269,000		1 269,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	517,000		517,000	517,000		517,000
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	262,000		262,000	262,000		262,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	152,000		152,000	152,000		152,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	104,000		104,000	104,000		104,000
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	281,000		281,000	281,000		281,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	191,000		191,000	191,000		191,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	90,000		90,000	90,000		90,000
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	10,000		10,000
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	67,000		67,000	67,000		67,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	46,000		46,000	46,000		46,000
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
23	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	64,000		64,000	64,000		64,000
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	48,000		48,000	48,000		48,000
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 888,000		11 888,000	12 715,000		12 715,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 888,000		11 888,000	12 715,000		12 715,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 888,000		11 888,000	12 715,000		12 715,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	38,000		38,000	38,000		38,000
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,300		10,300	10,300		10,300
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 315 569,000	10 860,000	2 326 429,000	2 479 975,000	11 631,000	2 491 606,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 629 000,000	10 860,000	1 639 860,000	1 744 659,000	11 631,000	1 756 290,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	70 590,000		70 590,000	75 602,000		75 602,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	553 860,000		553 860,000	593 184,000		593 184,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	62 119,000		62 119,000	66 530,000		66 530,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,200		4 809,200	4 809,200		4 809,200
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922,000		3 922,000	3 922,000		3 922,000
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,414		0,414	0,414		0,414
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,139		2,139	2,139		2,139
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	73,017		73,017	73,017		73,017
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,106		0,106	0,106		0,106
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,445		0,445	0,445		0,445
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,180		15,180	15,180		15,180
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 156,000		23 156,000	24 800,000		24 800,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	1 527 513		1 371 916		1 253 400		1 349 160		1 443 736	
Кількість ставок, од.	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	640 913		647 686		760 000		818 064		875 410	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	245 000		356 214		380 000		409 032		437 705	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	134 300		194 306		226 000		245 419		262 623	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	110 700		161 910		152 000		163 613		175 082	
Щорічна грошова винагорода	44 000		53 974		56 700		61 032		65 310	
Матеріальна допомога на оздоровлення	52 100		53 974		56 700		61 032		65 311	
Стимулюючі надбавки	292 600		252 858							
Премії	157 400									
Інші виплати	95 500		7 200							
ВСЬОГО	1 527 513		1 371 916		1 253 400		1 349 160		1 443 736	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 215		19 054		17 408		19 738		20 062	
Педагогічні працівники	9 038 600		10 158 406		9 343 400		10 057 236		10 762 248	
Кількість ставок, од.	80,50		80,67		80,67		80,67		80,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 331 900		6 507 243		6 500 000		6 995 600		7 487 062	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 700 400		2 071 298		1 963 800		2 113 834		2 262 014	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 023 900		1 061 662		1 300 000		1 399 320		1 497 412	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	654 900		1 009 636		649 800		699 445		748 476	
Щорічна грошова винагорода	278 000		231 880		439 800		473 401		506 586	
Матеріальна допомога на оздоровлення	313 500		262 900		439 800		473 401		506 586	
Стимулюючі надбавки	483 100		685 185							
Премії	701 500									
Інші виплати	230 200		399 900							
ВСЬОГО	9 038 600		10 158 406		9 343 400		10 057 236		10 762 248	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 356		10 494		9 704		10 445		11 178	
Педагогічні працівники штатного розпису	4 698 800		5 834 563		5 698 000		6 133 327		6 563 274	
Кількість ставок, од.	43,58		43,58		43,58		43,58		43,58	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 749 000		3 416 139		3 600 000		3 875 040		4 146 680	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	836 000		1 521 286		1 548 000		1 666 267		1 783 073	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	530 200		932 519		1 080 000		1 162 512		1 244 005	
- надбавка за виступу роки педагогічним працівникам	305 800		588 768		468 000		503 755		539 068	
Щорічна грошова винагорода	157 000		194 867		275 000		296 010		316 760	
Матеріальна допомога на оздоровлення	164 100		194 867		275 000		296 010		316 761	
Стимулюючі надбавки	264 700		310 904							
Премії	430 100									
Інші виплати	97 900		196 500							
ВСЬОГО	4 698 800		5 834 563		5 698 000		6 133 327		6 563 274	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 985		11 156		10 896		11 726		12 551	
Спеціалісти	1 558 700		2 069 191		2 070 680		2 228 880		2 385 124	
Кількість ставок, од.	24,75		24,75		24,75		24,75		24,75	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 191 300		1 518 780		1 522 690		1 638 927		1 753 815	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	103 400		215 113		421 190		453 358		485 139	
Матеріальна допомога на оздоровлення	41 300		73 337		126 900		136 595		146 170	
Стимулюючі надбавки	59 800		261 961							
Премії	136 300									
Інші виплати	26 600									
ВСЬОГО	1 558 700		2 069 191		2 070 680		2 228 880		2 385 124	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 248		6 967		6 972		7 505		8 031	
Робітники	1 999 200		2 368 368		1 934 520		2 082 317		2 228 288	
Кількість ставок, од.	24,50		24,50		24,50		24,50		24,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	843 900		958 236		1 100 000		1 184 040		1 267 041	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	630 900		1 154 316		703 820		757 592		810 699	
Матеріальна допомога на оздоровлення	62 300		72 361		91 700		98 706		105 625	
Стимулюючі надбавки	147 600		174 155		39 000		41 979		44 923	
Премії	247 800									
Інші виплати	66 700		9 300							
ВСЬОГО	1 999 200		2 368 368		1 934 520		2 082 317		2 228 288	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 800		8 056		6 580		7 083		7 579	
УСЬОГО	18 822 813		21 802 444		20 300 000		21 850 920		23 382 670	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	179,33	179,33			179,50	179,50			179,50		179,50		179,50	
	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Педагогічні працівники	80,50	80,50			80,67	80,67			80,67		80,67		80,67	
	Педагогічні працівники штатного розпису	43,58	43,58			43,58	43,58			43,58		43,58		43,58	
	Спеціалісти	24,75	24,75			24,75	24,75			24,75		24,75		24,75	
	Робітники	24,50	24,50			24,50	24,50			24,50		24,50		24,50	
	Усього штатних одиниць	179,33	179,33			179,50	179,50			179,50		179,50		179,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					50 000		50 000			
	УСЬОГО					50 000		50 000			

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посвячення на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посвячення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 188 900	18 822 813						18 822 813
2120	Нарахування на оплату праці	4 881 600	4 046 055						4 046 055
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 850	22 181						22 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 271	371 514						371 514
2271	Оплата теплопостачання	935 000	713 275						713 275
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 000	25 632						25 632
2273	Оплата електроенергії	350 000	233 505						233 505

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 300	20 255					20 255
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	28 959 921	24 255 230					24 255 230

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 взяття 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	21 802 444				21 802 444	20 300 000				20 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 796 538				4 796 538	4 466 000				4 466 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000				214 000	196 000				196 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 722				1 414 722	1 008 500				1 008 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 093 800				1 093 800	1 510 000				1 510 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 830				53 830	65 000				65 000
2273	Оплата електроенергії	461 360				461 360	510 000				510 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 800				50 800	57 200				57 200
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	29 887 494				29 887 494	28 112 700				28 112 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 188 900	18 822 813					
2120	Нарахування на оплату праці	4 881 600	4 046 055					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 850	22 181					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 271	371 514					
2271	Оплата тепlopостачання	935 000	713 275					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 000	25 632					
2273	Оплата електроенергії	350 000	233 505					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 300	20 255					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	28 959 921	24 255 230					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНИНА

(прізвище та ініціали)