

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 відповідаючого 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.

4011022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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, за рахунок коштів місцевого бюджету

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Бюджетний запит

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
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

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 КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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"

Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

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	40 243 716	Х	Х	40 243 716	58 401 424	Х	Х	58 401 424	60 242 300	Х	Х	60 242 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	83 291		83 291	Х	428 900		428 900	Х	977 900		977 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		19 761		19 761		156 200		156 200		181 400		181 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		63 530		63 530		272 700		272 700		796 500		796 500

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 351 894	5 327 621	5 351 894	X	10 500 000	10 500 000	10 500 000	X		
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 734		1 734							
	Благодійні внески, гранти та дарунки		45 114	22 575	45 114							
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 305 046	5 305 046	5 305 046		10 500 000	10 500 000	10 500 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	40 243 716	5 435 185	5 327 621	45 678 901	58 401 424	10 928 900	10 500 000	69 330 324	60 242 300	977 900	61 220 200

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	64 841 996	X	X	64 841 996	69 167 183	X	X	69 167 183
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 063 455		1 063 455	X	1 137 676		1 137 676
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		199 512		199 512		213 311		213 311
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		863 943		863 943		924 365		924 365
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64 841 996	1 063 455		65 905 451	69 167 183	1 137 676		70 304 859

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 (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	26 902 872			26 902 872	27 106 566			27 106 566	25 181 100			25 181 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 539 224			5 539 224	5 963 445			5 963 445	5 539 800			5 539 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	374 887	24 273		399 160	1 200 000	57 000		1 257 000	791 200	25 000		816 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					20 000			20 000	42 400			42 400
2230	Продукти харчування	1 182 237			1 182 237	8 366 400			8 366 400	9 055 200			9 055 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	766 022			766 022	5 853 663	23 600		5 877 263	8 000 000	52 800		8 062 800
2271	Оплата тепlopостачання	3 977 402	43 868		4 021 270	7 084 040	265 200		7 349 240	8 469 500	688 600		9 159 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	251 664	1 912		253 576	504 010	17 100		521 110	567 000	56 600		623 600
2273	Оплата електроенергії	1 170 696	37 389		1 208 085	2 129 000	49 900		2 178 900	2 400 000	142 100		2 542 100
2274	Оплата природного газу	3 518			3 518	4 600			4 600	5 200			5 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 194			75 194	169 700			169 700	190 900			190 900
2800	Інші поточні видатки		122		122		16 100		16 100		1 800		1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		22 575	22 575	22 575								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 305 046	5 305 046	5 305 046		10 500 000	10 500 000	10 500 000				
	УСЬОГО	40 243 716	5 435 185	5 327 621	45 678 901	58 401 424	10 928 900	10 500 000	69 330 324	60 242 300	977 900		61 220 200

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

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:

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	27 104 936			27 104 936	29 004 992			29 004 992
2120	Нарахування на оплату праці	5 963 041			5 963 041	6 381 050			6 381 050

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	846 584	26 750		873 334	895 686	28 302		923 988
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 368			45 368	47 999			47 999
2230	Продукти харчування	9 689 064			9 689 064	10 251 030			10 251 030
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 560 000	67 196		8 627 196	9 056 480	71 093		9 127 573
2271	Оплата теплопостачання	9 197 877	748 906		9 946 783	9 850 926	802 078		10 653 004
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	615 762	61 468		677 230	659 481	65 832		725 313
2273	Оплата електроенергії	2 606 400	154 321		2 760 721	2 791 454	165 277		2 956 731
2274	Оплата природного газу	5 647			5 647	6 048			6 048
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	207 317			207 317	222 037			222 037
2800	Інші поточні видатки		1 926		1 926		2 038		2 038
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		64 841 996	1 060 567		65 902 563	69 167 183	1 134 620		70 301 803

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	34 765 242	24 396		34 789 638	48 510 074	96 700		48 606 774	48 609 700	89 600		48 699 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 478 474	83 168		5 561 642	9 891 350	332 200		10 223 550	11 632 600	888 300		12 520 900
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		22 575	22 575	22 575								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 652 920	1 652 920	1 652 920		6 000 000	6 000 000	6 000 000				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 652 126	3 652 126	3 652 126		4 500 000	4 500 000	4 500 000				
УСЬОГО		40 243 716	5 435 185	5 327 621	45 678 901	58 401 424	10 928 900	10 500 000	69 330 324	60 242 300	977 900		61 220 200

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	52 089 992	101 303		52 191 295	55 637 236	107 248		55 744 484
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 633 004	959 264		13 592 268	13 529 947	1 027 372		14 557 319
УСЬОГО		64 722 996	1 060 567		65 783 563	69 167 183	1 134 620		70 301 803

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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3						

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	81,000	81,000							
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	81,000	81,000							
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	22 575,000	22 575,000							
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	22 575,000	22 575,000							
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	279,000	279,000							
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	279,000	279,000							
якості												
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	61,000	61,000							
Завдання 2												
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання												
затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	56,000	56,000	56,000		56,000	53,000		53,000	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	143,110	143,110	145,000		145,000	151,500		151,500	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71,000	71,000	53,000		53,000	71,000		71,000	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,500	30,500	27,500		27,500	30,500		30,500	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,500	89,500	82,500		82,500	89,500		89,500	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	334,110	334,110	308,000		308,000	342,500		342,500	
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	291,000	291,000	206,000		206,000	310,000		310,000	
12	- жінок	осіб	Звітність установ	237,000	237,000	248,000		248,000	252,000		252,000	
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54,000	54,000	58,000		58,000	58,000		58,000	
якості												
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9,000	9,000	9,000		9,000	9,000		9,000	
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	87,000	87,000	150,000		150,000	150,000		150,000	
3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	91,000	91,000	100,000		100,000	98,000		98,000	
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	69,900	69,900	70,000		70,000	70,000		70,000	
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	498,000	498,000	496,000		498,000	490,000		490,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	224,000	224,000	224,000		224,000	221,000		221,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	274,000	274,000	274,000		274,000	269,000		269,000	
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	342,000	342,000	211,000		211,000	490,000		490,000	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	136,000	136,000	96,000		96,000	221,000		221,000	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	206,000	206,000	113,000		113,000	269,000		269,000	
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	88,000	88,000	46,000		46,000	47,000		47,000	
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	39,000	39,000	20,000		20,000	21,000		21,000	
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	49,000	49,000	26,000		26,000	26,000		26,000	
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	69 810,000	49,000	69 859,000	97 410,000	194,000	97 604,000	99 203,000	183,000	99 386,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	69 810,000	49,000	69 859,000	97 410,000	194,000	97 604,000	99 203,000	183,000	99 386,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	69 810,000	49,000	69 859,000	97 410,000	194,000	97 604,000	99 203,000	183,000	99 386,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	48 878,000		48 878,000	74 700,000		74 700,000	73 500,000		73 500,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	53,400		53,400	53,450		53,450	54,320		54,320
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	5 478 474,000	83 168,000	5 561 642,000	9 891 350,000	332 200,000	10 223 550,000	11 632 600,000	888 300,000	12 520 900,000
2	теплостопостачання	грн.	Звітність установ	3 977 402,000	43 686,000	4 021 088,000	7 064 040,000	265 200,000	7 349 240,000	8 469 500,000	569 600,000	9 159 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	251 664,000	1 912,000	253 576,000	504 010,000	17 100,000	521 110,000	567 000,000	56 600,000	623 600,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 170 696,000	37 388,000	1 208 084,000	2 129 000,000	49 900,000	2 178 900,000	2 400 000,000	142 100,000	2 542 100,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 518,000		3 518,000	4 600,000		4 600,000	5 200,000		5 200,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	75 194,000		75 194,000	169 700,000		169 700,000	190 900,000		190 900,000
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	26 616,000		26 616,000	26 616,000		26 616,000	26 616,000		26 616,000
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	20 874,000		20 874,000	20 874,000		20 874,000	20 874,000		20 874,000

	продукту											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,893	1,893	2,365	0,089	2,454	2,340		2,340	
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	8,230	8,230	15,796	0,536	16,332	18,661		18,661	
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	288,163	288,163	364,956	8,554	373,510	343,608		343,608	
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,001	0,001	0,001		0,001	0,015		0,015	
	ефективності											
1	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,195	0,195	0,274		0,274	0,314		0,314	
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,100	0,100	0,113	0,004	0,117	0,112		0,112	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,300	0,300	0,593	0,020	0,613	0,701		0,701	
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	10,900	10,900	13,749	0,321	14,070	12,910		12,910	
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	36,000	36,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	36,000	36,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	50,000	50,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	30,000	30,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	58,000	58,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	3 026 646,000	3 026 646,000	94 031,000		94 031,000	116 326,000		116 326,000	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 652 920,000	1 652 920,000	6 000 000,000		6 000 000,000				
2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 652 920,000	1 652 920,000							
3	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ			1 500 000,000		1 500 000,000				
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			1 500 000,000		1 500 000,000				
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			3 000 000,000		3 000 000,000				
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	20 875,000	20 875,000	20 875,000		20 875,000				
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	3 417,000	3 417,000	3 200,000		3 200,000				
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000	1,000			3,000	3,000			
2	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ	217,000	217,000							
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	217,000	217,000			1 550,000	1 550,000			
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					150,000	150,000			
5	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ					200,000	200,000			
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	ефективності											
1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	7 617,000	7 617,000							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок			7 500,000		7 500,000				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			10 000,000		10 000,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиначі інших об'єктів	грн.	Розрахунок			3 000 000,000		3 000 000,000				
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	6,351	6,351			48,438	48,438			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000			
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	1 652,920	1 652,920	3 000,000		3 000,000				
Завдання 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту												
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 652 126,000	3 652 126,000	4 500 000,000		4 500 000,000				
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 009,000	1 009,000	5 218,000		5 218,000				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 009,000	1 009,000	750,000		750,000				
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 009,000	1 009,000	750,000		750,000				

	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 620,000	3 620,000		6 000,000	6 000,000			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			

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									
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	3		3	3		3
2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість класів	од.	Звітність установ	53,000		53,000	53,000		53,000
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	151,500		151,500	151,500		151,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	71,000		71,000	71,000		71,000
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,500		30,500	30,500		30,500
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	89,500		89,500	89,500		89,500
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	342,500		342,500	342,500		342,500
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	310,000		310,000	310,000		310,000
12	- жінок	осіб	Звітність установ	252,000		252,000	252,000		252,000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	58,000		58,000	58,000		58,000
	якості								
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	10,000		10,000
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	70,000		70,000	70,000		70,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000		221,000	221,000		221,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	269,000		269,000	269,000		269,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	490,000		490,000	490,000		490,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	221,000		221,000	221,000		221,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	269,000		269,000	269,000		269,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	47,000		47,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	106 306,000	207,000	106 513,000	113 545,000	219,000	113 764,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	106 306,000	207,000	106 513,000	113 545,000	219,000	113 764,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	106 306,000	207,000	106 513,000	113 545,000	219,000	113 764,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	73 500,000		73 500,000	73 500,000		73 500,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	54,320		54,320	54,320		54,320
Завдання 2									
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	13 597 697,000	964 694,000	14 562 391,000	14 767 099,000	1 033 187,000	15 800 286,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	9 197 877,000	748 906,000	9 946 783,000	9 650 926,000	802 078,000	10 653 004,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	615 762,000	61 468,000	677 230,000	659 481,000	65 832,000	725 313,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 606 400,000	154 321,000	2 760 721,000	2 791 454,000	165 277,000	2 956 731,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 647,000		5 647,000	6 048,000		6 048,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	207 317,000		207 317,000	222 037,000		222 037,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 616,000		26 616,000	26 616,000		26 616,000
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 874,000		20 874,000	20 874,000		20 874,000
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,340		2,340	2,340		2,340

2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	18,661	18,661	18,661	18,661
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	343,608	343,608	343,608	343,608
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,015	0,015	0,015	0,015
ефективності							
1	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,314	0,314	0,314	0,314
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,112	0,112	0,112	0,112
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,701	0,701	0,701	0,701
4	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	12,910	12,910	12,910	12,910
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	135 977,000	135 977,000	147 671,000	147 671,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	1 089 800		1 331 514		969 500		1 065 098		1 139 761	
Кількість ставок, од.	10,00		10,00		10		10		10	
Посадові оклади (з підвищенням)			248 411							
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:			136 626		449 800		484 165		518 105	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			74 523							
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам			62 103		449 800		484 165		518 105	
Щорічна грошова винагорода			110 316							
Матеріальна допомога на оздоровлення			110 316							
Стимулюючі надбавки	1 089 800		630 845		809 500		968 222		1 036 064	
Премії			95 000							
Інші виплати										
ВСЬОГО	1 089 800		1 331 514		1 349 300		1 452 387		1 554 199	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 082		11 096		11 244		12 103		12 951	
Педагогічні працівники	6 110 029		9 265 943		8 899 400		9 579 314		10 250 823	
Кількість ставок, од.	143,11		151,5		151,5		151,5		151,5	
Посадові оклади (з підвищенням)			2 511 965							
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:			1 433 288		5 123 500		5 514 935		5 901 532	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			599 935							
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам			833 353		3 560 000		3 831 984		4 100 606	
Щорічна грошова винагорода			833 942							
Матеріальна допомога на оздоровлення			833 942		982 000		1 057 025		1 131 122	
Стимулюючі надбавки	6 110 029		2 915 112		2 793 900		3 007 354		3 216 169	
Премії			95 363							
Інші виплати			642 331							
ВСЬОГО	6 110 029		9 265 943		8 899 400		9 579 314		10 250 824	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 244		5 097		4 895		5 269		5 639	
Педагогічні працівники штатного розпису	10 693 843		5 617 952		4 779 200		5 144 332		5 504 948	
Кількість ставок, од.	61,00		61,00		61		61		61	
Посадові оклади (з підвищенням)	6 257 743		2 841 473		240 221		258 574		276 700	
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:	2 008 300		1 384 176		2 987 379		3 215 615		3 441 029	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 174 900		852 442		1 836 000		1 976 270		2 114 807	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	833 400		531 734		1 151 479		1 222 230		1 307 908	
Щорічна грошова винагорода	323 800		251 004							
Матеріальна допомога на оздоровлення	378 600		251 004		327 600		352 629		377 348	
Стимулюючі надбавки	474 800		755 926		1 224 000		1 317 514		1 408 871	
Премії	497 300		65 000							
Інші виплати	753 500		69 369							
ВСЬОГО	10 693 843		5 617 952		4 779 200		5 144 331		5 504 949	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 609		7 675		6 529		7 028		7 520	
Спеціалісти	2 412 800		3 410 547		2 900 400		3 121 991		3 340 842	
Кількість ставок, од.	30,50		30,50		30,5		30,5		30,5	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 532 500		1 899 823		1 870 000		2 012 968		2 153 970	

Об'єзкові надбавки та доплати, з них:	154 600		439 380		493 000		530 865		567 865
Матеріальна допомога на оздоровлення	160 500		127 975		143 400		154 356		165 176
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			6 783		20 000		21 528		23 037
Стимулюючі надбавки	176 300		526 453		374 000		402 574		430 794
Премії	252 100		135 000						
Інші виплати	136 800		273 133						
ВСЬОГО	2 412 800		3 410 547		2 900 400		3 121 991		3 340 842
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 592		9 318		7 925		8 530		9 128
Робітники	6 596 400		7 480 610		7 252 800		7 806 914		8 354 178
Кількість ставок, од.	89,50		89,50		89,5		89,5		89,5
Посадові оклади (з підвищенням)	3 409 700		3 595 751		3 700 000		3 982 680		4 261 865
Об'єзкові надбавки та доплати, з них:	1 419 100		2 276 525		2 540 000		2 734 056		2 925 713
Матеріальна допомога на оздоровлення	199 800		239 825		272 800		293 642		314 226
Стимулюючі надбавки	476 800		689 619		740 000		795 536		852 373
Премії	778 000		304 003						
Інші виплати	313 000		374 887						
ВСЬОГО	6 596 400		7 480 610		7 252 800		7 806 914		8 354 179
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 142		6 965		7 219		7 771		8 315
УСЬОГО	26 902 872		27 106 566		25 181 100		27 104 936		29 004 992
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х

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
	Керівні працівники	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Педагогічні працівники	143,11	143,11			151,50	140,97			151,50		151,50		151,50	
	Педагогічні працівники штатного розпису	61,00	61,00			71,00	46,00			61,00		61,00		61,00	
	Спеціалісти	30,50	30,50			30,50	25,00			30,50		30,50		30,50	
	Робітники	89,50	89,50			89,50	84,00			89,50		89,50		89,50	
	Усього штатних одиниць	334,11	334,11			352,50	305,97			342,50		342,50		342,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					400 000		400 000			
		УСЬОГО				400 000		400 000			

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (окрім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують дисерета 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 500 000			1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 7 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146	01.05.2023 - 31.12.2023	1 500 000			1 500 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
ЗАМІНА ВІКОН		1 690 000	1 652 920															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 7 ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146	01.05.2022 - 31.12.2022	1 690 000	1 652 920	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		3 000 000			3 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 11 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛЗЬКА, 12-А	01.03.2023 - 31.12.2023	3 000 000			3 000 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 500 000			1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9	01.03.2023 - 31.12.2023	1 500 000			1 500 000								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		8 307 849	3 652 126		4 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9	01.03.2023 - 31.12.2023	2 500 000			2 500 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ М. КИЄВА №7 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 146	01.07.2022 - 31.12.2022	2 347 000	2 222 993	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЄЧЕНОВА, 9	01.07.2022 - 31.12.2022	1 460 849	1 429 133	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ № 7 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146	01.03.2023 - 31.12.2023	2 000 000			2 000 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
УСЬОГО		15 997 849	5 305 046		10 500 000													

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.

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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2111	Заробітна плата	32 413 800	26 902 872						26 902 872
2120	Нарахування на оплату праці	7 131 000	5 539 224						5 539 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 120 767	399 160						399 160
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000							
2230	Продукти харчування	4 636 800	1 182 237						1 182 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 806 500	766 022						766 022
2271	Оплата теплопостачання	6 810 400	4 021 270						4 021 270
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550 900	253 576						253 576
2273	Оплата електроенергії	1 847 420	1 208 085						1 208 085
2274	Оплата природного газу	8 300	3 518						3 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	134 700	75 194						75 194
2800	Інші поточні видатки	42 200	122						122
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 575	22 575						22 575
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	58 545 362	40 373 855						40 373 855

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	27 106 566				27 106 566	25 181 100				25 181 100
2120	Нарахування на оплату праці	5 963 445				5 963 445	5 539 800				5 539 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 257 000				1 257 000	816 200				816 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000				20 000	42 400				42 400
2230	Продукти харчування	8 366 400				8 366 400	9 055 200				9 055 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 877 263				5 877 263	8 062 800				8 062 800
2271	Оплата теплопостачання	7 349 240				7 349 240	9 159 100				9 159 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	521 110				521 110	623 600				623 600
2273	Оплата електроенергії	2 178 900				2 178 900	2 542 100				2 542 100
2274	Оплата природного газу	4 600				4 600	5 200				5 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 700				169 700	190 900				190 900
2800	Інші поточні видатки	16 100				16 100	1 800				1 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	58 830 324				58 830 324	61 220 200				61 220 200

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	32 413 800	26 902 872					

2120	Нарахування на оплату праці	7 131 000	5 539 224					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 120 767	399 160					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000						
2230	Продукти харчування	4 636 800	1 182 237					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 806 500	766 022					
2271	Оплата теплопостачання	6 810 400	4 021 270					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550 900	253 576					
2273	Оплата електроенергії	1 847 420	1 208 085					
2274	Оплата природного газу	8 300	3 518					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	134 700	75 194					
2800	Інші поточні видатки	42 200	122					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22 575	22 575					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	58 545 362	40 373 855					

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

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)