

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

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

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.

4510160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві
державною адміністрацією

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

260000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.

Забезпечення збереження енергоресурсів.

Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України.

3. Закон України «Про державну службу».

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

5. Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).

7. Указ президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	104 414 162	X	X	104 414 162	106 558 462	X	X	106 558 462	106 558 462	X	X	106 558 462
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	174 652		174 652	X	115 000		115 000	X	60 000		60 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		174 652		174 652		115 000		115 000		60 000		60 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	399 000	399 000	399 000	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		399 000	399 000	399 000								
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	104 414 162	573 652	399 000	104 987 814	106 558 462	115 000		106 673 462	106 558 462	60 000		106 618 462

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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

Надійшлися і з загального фонду бюджету		X	X			X	X	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	80 379 359			80 379 359	80 384 310			80 384 310	80 384 310			80 384 310
2120	Нарахування на оплату праці	17 361 107			17 361 107	17 684 548			17 684 548	17 684 548			17 684 548
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 253	103 259		879 512	1 366 626	54 800		1 421 426	954 190	30 000		984 190
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 581 137	17 346		3 598 483	4 057 776	40 000		4 097 776	3 995 355	20 000		4 015 355
2250	Видатки на відрядження	8 450			8 450	9 100	5 200		14 300	5 200			5 200
2271	Оплата теплопостачання	1 324 048			1 324 048	1 711 902			1 711 902	1 827 610			1 827 610
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 521			71 521	89 711			89 711	122 450			122 450
2273	Оплата електроенергії	624 588			624 588	941 460			941 460	1 360 960			1 360 960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 489			70 489	80 727			80 727	90 580			90 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 540	7 850		26 390	20 800			20 800	4 345			4 345
2800	Інші поточні видатки	198 668	46 198		244 866	211 502	15 000		226 502	128 914	10 000		138 914
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		399 000	399 000	399 000								
	УСЬОГО	104 414 162	573 652	399 000	104 987 814	106 558 462	115 000		106 673 462	106 558 462	60 000		106 618 462

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління	102 323 516	174 652		102 498 168	103 734 662	115 000		103 849 662	103 156 862	60 000		103 216 862
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 090 647			2 090 647	2 823 800			2 823 800	3 401 600			3 401 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		399 000	399 000	399 000								
	УСЬОГО	104 414 162	573 652	399 000	104 987 814	106 558 462	115 000		106 673 462	106 558 462	60 000		106 618 462

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	345		345	345		345	345		345
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	200 881,000		200 881,000	200 881,000		200 881,000	200 881,000		200 881,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	582,264		582,264	582,264		582,264	582,264		582,264
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,008		0,008	0,008		0,008	0,008		0,008
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	302 649,740	506,240	303 155,980	308 865,110	333,330	309 198,440	308 865,100	173,900	309 039,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів.											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 090 646,530		2 090 646,530	2 823 800,000		2 823 800,000	3 401 600,000		3 401 600,000
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 324 048,140		1 324 048,140	1 711 902,000		1 711 902,000	1 827 610,000		1 827 610,000
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	71 521,450		71 521,450	89 711,000		89 711,000	122 450,000		122 450,000
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ	624 588,420		624 588,420	941 460,000		941 460,000	1 360 960,000		1 360 960,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	70 488,520		70 488,520	80 727,000		80 727,000	90 580,000		90 580,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 851,000		6 851,000	6 851,000		6 851,000	6 509,100		6 509,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 812,700		5 812,700	5 812,700		5 812,700	5 696,000		5 696,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,665		0,665	0,737		0,737	0,737		0,737
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,814		2,814	3,391		3,391	3,391		3,391
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	183,526		183,526	278,652		278,652	278,652		278,652
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,127		0,127	0,127		0,127
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,411		0,411	0,495		0,495	0,495		0,495
4	Електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	26,788		26,788	40,673		40,673	40,673		40,673
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок							1,000		1,000
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	-8,960		-8,960	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	-4,650		-4,650	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	28,200		28,200	1,000		1,000	1,000		1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	132 354,300		132 354,300	28 238,000		28 238,000	34 016,000		34 016,000
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)											
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		399 000,000	399 000,000						
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		399 000,000	399 000,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок						
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів.									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	Електроенергія	грн.	Звітність установ						
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ						
3	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ						
4	Електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ						
ефективності									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	Електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
якості									
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)									
продукту									
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ						
затрат									
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
ефективності									
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	80 379 359		80 384 310	50 466 324		80 384 310				
Обов'язкові виплати	31 426 195		34 201 897	21 123 894		34 201 897				
матеріальна допомога	11 342 928		11 448 934	8 341 661		11 485 038				
премії	6 370 355		5 979 761	2 365 858		6 627 780				
стимулюючі виплати та надбавки	31 239 881		28 753 718	18 634 911		28 069 595				
усього	80 379 359		80 384 310	50 466 324		80 384 310				
я т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
інші													

	Всього штатних одиниць	345,00	316,00			345,00	345,00			345,00				
	?Державні службовці	312,00	288,00			312,00	314,00			314,00				
	Інші	33,00	28,00			33,00	31,00			31,00				
	Усього штатних одиниць	345,00	316,00			345,00	345,00			345,00				
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МСП (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 (тілоси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Ефективне функціонування органів державної влади, своєчасне та якісне надання послуг населенню.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	80 384 310	80 379 359						80 379 359
2120	Нарахування на оплату праці	17 684 548	17 361 107						17 361 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 112	776 253						776 253
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630 752	3 581 137						3 581 137
2250	Видатки на відрядження	14 350	8 450						8 450
2271	Оплата теплопостачання	1 560 410	1 324 048						1 324 048
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 525	71 521						71 521
2273	Оплата електроенергії	828 275	624 588						624 588
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 790	70 489						70 489
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 700	18 540						18 540
2800	Інші поточні видатки	221 890	198 668						198 668
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000	399 000						399 000
	УСЬОГО	105 684 662	104 813 162						104 813 162

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	80 384 310				80 384 310	80 384 310				80 384 310
2120	Нарахування на оплату праці	17 684 548				17 684 548	17 684 548				17 684 548

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 366 626			1 366 626	1 447 544			1 447 544
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 057 776			4 057 776	4 041 476			4 041 476
2250	Видатки на відрядження	9 100			9 100	9 100			9 100
2271	Оплата теплопостачання	1 711 902			1 711 902	1 711 902			1 711 902
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 711			89 711	83 671			83 671
2273	Оплата електроенергії	941 460			941 460	947 500			947 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 727			80 727	80 727			80 727
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 800			20 800	26 800			26 800
2800	Інші поточні видатки	211 502			211 502	140 884			140 884
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		106 558 462			106 558 462	106 558 462			106 558 462

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

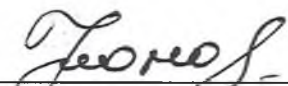
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	80 384 310	80 379 359					
2120	Нарахування на оплату праці	17 684 548	17 361 107					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	778 112	776 253					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 630 752	3 581 137					
2250	Видатки на відрядження	14 350	8 450					
2271	Оплата теплопостачання	1 560 410	1 324 048	4 843			оплата від орендаря ФОП Цатенко С.М.	буде погашена після надходження коштів від орендаря у відповідності до умов договору
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	87 525	71 521					
2273	Оплата електроенергії	828 275	624 588					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	73 790	70 489					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 700	18 540					
2800	Інші поточні видатки	221 890	198 668		12 000		запозичувальний депозит за оренду приміщення	буде погашено згідно умов договору
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000	399 000					
УСЬОГО		105 684 662	104 813 162	4 843	12 000			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

B5_Пен

14.11.2022 15:55:59

Бюджетний запит 000030485 от 01.01.2023

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Керівництво і управління Печерською
районною в місті Києві державною
адміністрацією(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	80 379 359	80 384 310	80 384 310		
2120	Нарахування на оплату праці	17 361 107	17 684 548	17 684 548		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	879 512	1 421 426	984 190	2 103 262	Папір – 593 162,00 грн, канцтовари – 344 163,00 грн, періодичні видання – 73 286,00 грн, витратні матеріали для ксероксів та принтерів – 18 500,00 грн, меблі – 20 000,00 грн, витратні матеріали для комп'ютерної техніки – 98 343,00 грн, монітори – 30 000,00 грн, штативи та печатки – 2 400,00 грн, вода бутильована – 23 550,00 грн, стаканчики одноразові з логотипом – 10 800,00 грн, формений одяг – 226 958,00 грн, господарчі товари – 54 380,00 грн, системні блоки – 75 000,00 грн, авто товари – 14 000,00 грн, паливо – 47 740,00 грн, бланки – 12 530,00 грн, сантехнічне обладнання – 12 450,00 грн, додаткові камери відеоспостереження – 30 000,00 грн, різак для паперу – 2 200,00 грн, заміни акумулятори для сигналізації та ДБЖ – 8 500,00 грн, двері в санвузлі ДВП – 6 400,00 грн, БФП – 367 500,00 грн, персональні комп'ютери – 48 000,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 598 483	4 097 776	4 015 355	963 082	Супровід та обслуговування програмного забезпечення (КІФС "УФГД") – 16 296,00 грн, оплата послуг за користування мережею "Інтернет" – 5 200,00 грн, прибирання службових приміщень – 384 174,00 грн, технічне обслуговування ЕЦП – 4 176,00 грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки – 88 200,00 грн, технічне обслуговування кондиціонерів – 41 700,00 грн, послуги з обробки даних (дистанційні он-лайн послуги з обробки даних, а саме: перекладу (інтерпретації) між українською (російською) жестовою мовою (у тому числі знаковими системами) та словесною мовою) – 4 700,00 грн, поточний ремонт внутрішніх приміщень – 42 000,00 грн, ІТ-послуги – 25 000,00 грн, експлуатаційні витрати – 45 600,00 грн, програмний комплекс "М.Е.Doc" – 5 700,00 грн, утилізація застарілого обладнання – 10 000,00 грн, старування авто – 1 500,00 грн, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки – 27 500,00 грн, технічне обслуговування та заправка вогнегасників – 19 700,00 грн, дератизація та дезінфекція приміщень – 24 400,00 грн, утилізація відпрацьованих ламп – 6 700,00 грн, послуги по супроводу мережевої та серверної структури (Телефонія, Мережа інформаційна, обслуговування серверів) – 25 000,00 грн, програмне забезпечення Антисвірусне ПО для АС1 класу 1 Zillya! Антисвірус (ліцензія) – 400,00 грн, послуги по модернізації серверної структури райдержадміністрації (налаштування нового та заміна існуючого серверного обладнання) – 25 000,00 грн, послуги заміру опору – 4 500,00 грн, експертна оцінка майна – 3 000,00 грн, послуги ТО внутрішніх електромереж – 18 000,00 грн, архівація – 35 000,00 грн, перевірка лічильника – 2 000,00 грн, послуги з комп'ютерної підтримки ЄІАС УМП ЄДДР та налаштування робочих станцій) – 11 400,00 грн.

2250	Видатки на відрядження	8 450	14 300	5 200		
2271	Оплата теплопостачання	1 324 048	1 711 902	1 827 610		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 521	89 711	122 450		
2273	Оплата електроенергії	624 588	941 460	1 360 960		
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	70 489	80 727	90 580		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 390	20 800	4 345	6 000	Підвищення кваліфікації членів тендерного комітету – 4 000,00 грн, навчання з питань охорони праці – 1 000,00 грн, навчання з питань пожежної безпеки – 1 000,00 грн.
2800	Інші поточні видатки	244 866	226 502	138 914	282 556	Виконавський збір – 107 000,00 грн, судовий збір – 78 608,00 грн, земельний податок – 96 948,00 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	399 000			1 317 000	Генератор - 100 000,00 грн, багатифункціональні пристрої – 40 000,00 грн, ноутбуки - 105 000,00 грн, створення системи відеонагляду – 280 000,00 грн, система онлайн трансляції засідань, звітів, урочистих заходів тощо у складі: цифрова відеокамера професіона тилу Sony HXR-NX100, пристрій онлайн трансляції відео- аудіо- потоку тилу LUMANTEK HD Encodulator - 150 000,00 грн, скляні перегородки для створення експрес послуг - 256 000,00 грн, стійка ресепшн – 90 000,00 грн, робоча станція для оформлення та видачі документів, що посвідчують особу чи її спеціальний статус для зняття біометричних даних особи – 296 000,00 грн.
ВСЬОГО		104 987 814	106 673 462	106 618 462	4 671 900	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	345	345
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	200 881	20 081
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Звітність установ	3	3
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	582,264	582,264
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,008	0,008
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	309 039	318 763
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіє та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 401 600	3 401 600
1	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 827 610	1 827 610
3	Водопостачання	грн.	Звітність установ	122 450	122 450
4	Електроенергії	грн.	Звітність установ	1 360 960	1 360 960
5	Оплата інших енергоносіє та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	90 580	90 580
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 509,100	6 509,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 696,000	5 696,000
	продукту				
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,737	0,737
2	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,391	3,391
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	278,652	275,652
	ефективності				
1	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,127	0,127
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,495	0,495
3	Електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,673	40,673
	якості				
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
4	Електроенергії	відс.	Розрахунок	1,000	1,000
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	34 016,000	34 016,000
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 317 000,000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		74,000
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		17 797,300

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

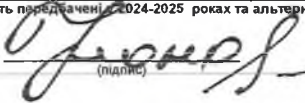
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272	Оплата електроенергії					
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена ІЩЕНКО

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	123 066 366	118 706 300	129 080 393		
2120	Нарахування на оплату праці	27 089 644	26 115 600	28 397 739		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 696 637	7 267 668	4 181 878		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	308 662	303 000	345 063		
2230	Продукти харчування	16 499 236	23 227 866	28 543 851		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 762 147	38 374 700	13 315 236	9 900 000	Обслуговування басейнів ЗДО № 205,273 на суму 290 000 грн .Поточний ремонт укріптя - 7 000 000 грн, поточний ремонт внутрішніх приміщень- 2 448 000грн. аварійний ремонт покрівель- 162 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	7 799 666	11 124 100	16 779 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000 000	1 277 800	1 549 700		
2273	Оплата електроенергії	2 622 484	3 401 400	4 957 200		
2274	Оплата природного газу	94 831	190 880	208 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	812 393	1 066 620	1 328 924		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 720	121 600	69 000		
2800	Інші поточні видатки	701 376	700 000	1 800 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 964 776	1 129 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 444 616	16 601 060		8 755 680	ЗДО № 1 Капітальний ремонт огорожі - 675 200 грн, ЗДО № 48 Капітальний ремонт інженерних мереж (Нестандартне приєднання до електричних мереж електроустановок відповідно проекту) - 431 930 грн, ЗДО № 152 Капітальний ремонт фундаменту (в т.ч. проєкт) - 5 368 210 грн. ЗДО № 298Капітальний ремонт огорожі - 2 280 340 грн.

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ. КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ДИТЯЧИЙ САДОК) № 48 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТЮТОННИКА ВАСИЛЯ,				431 930	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРЖІ. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 298 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А				2 280 340	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРЖІ. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОВ. АСКОЛЬДІВ,5				675 200	
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №152 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА, 3-А				5 368 210	
	ВСЬОГО	213 760 231	248 487 184	230 667 484	18 666 680	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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		8 755 680
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		431 930
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 955 540
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		31 112,3
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		12 005
6	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		5 368 210
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		128
3	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		45
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
5	- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		83
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок		9 598
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 477 770
3	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		64 677
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		9 900 000
2	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ		9 448 000
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ		9 900 000
4	інші видатки	грн.	Звітність установ		452 000
	продукту				
1	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ		2 026
2	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ		2 508
	ефективності				
1	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок		4 663,37
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок		81
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272	Оплата електроенергії					
2273	Оплата природного газу					
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

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

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511010

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0910

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва

Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти

Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.01.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 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 КМР «Про затвердження Порядку здійснення видатків на дошкільну освіту у місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості» від 13.09.2018 N 1369/5433; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518; Наказ Міністерства фінансів «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	184 366 971	X	X	184 366 971	204 698 400	X	X	204 698 400	198 108 733	X	X	198 108 733
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	8 015 681		8 015 681	X	27 132 766		27 132 766	X	32 448 751		32 448 751
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 083 451		6 083 451		23 335 766		23 335 766		28 651 751		28 651 751
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 932 230		1 932 230		3 797 000		3 797 000		3 797 000		3 797 000
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	19 536 953	19 536 953	19 536 953	X	16 630 050	16 630 050	16 630 050	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		19 536 953	19 536 953	19 536 953		16 630 050	16 630 050	16 630 050				
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	184 366 971	27 552 634	19 536 953	211 919 805	204 698 400	43 762 816	16 630 050	248 461 216	198 108 733	32 448 751		230 557 484

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X		X		X	

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	123 018 178	37 178		123 055 356	118 617 900	88 400		118 706 300	128 991 993	88 400		129 080 393
2120	Нарахування на оплату праці	27 081 365	8 179		27 089 544	26 096 000	19 500		26 115 500	28 378 239	19 500		28 397 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 213 794	482 743		7 696 537	6 431 600	825 968		7 257 568	3 481 878	700 000		4 181 878
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	308 652			308 652	303 000			303 000	345 063			345 063
2230	Продукти харчування		15 499 236		15 499 236		23 227 866		23 227 866		28 543 851		28 543 851
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 800 926	951 220		15 752 147	36 574 700	1 800 000		38 374 700	12 515 236	800 000		13 315 236
2271	Оплата теплопостачання	7 595 782	203 883		7 799 665	10 794 100	330 000		11 124 100	16 429 900	350 000		16 779 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	973 395	26 806		1 000 000	1 227 800	50 000		1 277 800	1 499 700	50 000		1 549 700
2273	Оплата електроенергії	2 460 986	61 497		2 522 484	3 331 400	70 000		3 401 400	4 887 200	70 000		4 957 200
2274	Оплата природного газу	87 489	7 342		94 831	153 880	37 000		190 880	191 600	17 000		208 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	807 683	4 710		812 393	1 046 520	10 000		1 056 520	1 318 924	10 000		1 328 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 720			18 720	121 500			121 500	68 000			69 000
2800	Інші поточні видатки		701 375		701 375		700 000		700 000		1 800 000		1 800 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 964 776	1 180 627	1 964 776		1 129 000	1 129 000	1 129 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 444 515	9 444 515	9 444 515		15 501 050	15 501 050	15 501 050				
	УСЬОГО	184 366 971	29 383 280	10 625 142	213 760 231	204 688 400	43 788 784	16 630 050	248 487 184	198 108 733	32 448 751		230 557 484

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва	143 297 115			143 297 115	161 937 800			161 937 800	190 686 397			190 686 397
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 444 515	9 444 515	9 444 515		11 754 500	11 754 500	11 754 500				
3	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва		15 499 236		15 499 236		23 227 866		23 227 866		28 543 851		28 543 851
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						3 746 550	3 746 550	3 746 550				
5	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти	34 422 564			34 422 564	11 816 000	3 904 900		15 720 900				
6	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	6 647 292			6 647 292	30 944 600			30 944 600	7 422 336			7 422 336
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 180 627		1 180 627		1 129 000		1 129 000				
УСЬОГО		184 366 971	26 124 378	9 444 515	210 491 349	204 698 400	43 762 816	15 501 050	248 461 216	198 108 733	28 543 851		226 652 584

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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												
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва												
затрат												
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення	143 297 114,76		143 297 114,76	161 937 800		161 937 800	190 686 397		190 686 397
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		27,000
3	кількість груп	од.	Звітність установ	127,000		127,000	127,000		127,000	127,000		127,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	896,930		896,930	921,400		921,400	921,400		921,400
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	880,000		880,000	880,000		880,000	880,000		880,000
6	- жінок	осіб	Звітність установ	810,000		810,000	800,000		800,000	800,000		800,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	80,000		80,000	80,000		80,000
продукту												
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	4 908,000		4 908,000	4 908,000		4 908,000	4 908,000		4 908,000
2	контингент дітей, який враховано при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 592,000		2 592,000	2 572,000		2 572,000	2 516,000		2 516,000
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	429,000		429,000	410,000		410,000	277,000		277,000
4	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	383,000		383,000	375,000		375,000	255,000		255,000
5	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	27,000		27,000	18,000		18,000
6	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	10,000		10,000	8,000		8,000	4,000		4,000
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	2 163,000		2 163,000	2 162,000		2 162,000	2 239,000		2 239,000
8	- групах загального розвитку	осіб	Звітність установ	1 794,000		1 794,000	1 797,000		1 797,000	1 919,000		1 919,000
9	- санаторних групах	осіб	Звітність установ	155,000		155,000	162,000		162,000	143,000		143,000
10	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ	214,000		214,000	203,000		203,000	177,000		177,000
афактивності												
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	4 607,000		4 607,000	5 247,000		5 247,000	6 135,000		6 135,000
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	5 135,000		5 135,000	5 693,000		5 693,000	6 931,000		6 931,000
3	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	4 746,000		4 746,000	5 457,000		5 457,000	6 780,000		6 780,000
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 170,000		6 170,000	7 094,000		7 094,000	7 048,000		7 048,000
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	10 441,000		10 441,000	12 006,000		12 006,000	15 826,000		15 826,000
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	4 509,000		4 509,000	5 162,000		5 162,000	6 240,000		6 240,000
7	- групах загального розвитку	грн.	Розрахунок	3 955,000		3 955,000	4 548,000		4 548,000	5 701,000		5 701,000
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	5 142,000		5 142,000	5 912,000		5 912,000	5 912,000		5 912,000
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	8 701,000		8 701,000	10 005,000		10 005,000	13 189,000		13 189,000
10	дити-дні відвідування	днів	Розрахунок	251 424,000		251 424,000	334 360,000		334 360,000	327 080,000		327 080,000
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21,000		21,000	20,000		20,000	19,000		19,000

	якості										
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	33,700		33,700	32,000		32,000	32,000	32,000
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	98,000		98,000	98,000		98,000	97,000	97,000
3	кількість днів відвідування	дня	Розрахунок				130,000		130,000	130,000	130,000
Завдання 2	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	9 444 514,850	9 444 514,850		11 754 500,000	11 754 500,000			
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ	1 633 562,410	1 633 562,410						
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 582 014,200	1 582 014,200		1 694 650,000	1 694 650,000			
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	6 228 938,240	6 228 938,240		10 059 850,000	10 059 850,000			
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	31 112,300	31 112,300		31 112,300	31 112,300			
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	12 515,000	12 515,000		4 357,710	4 357,710			
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000	4,000		6,000	6,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м.кв.	Звітність установ	510,000	510,000		3 461,380	3 461,380			
3	відновлення груп	м.кв.	Звітність установ	345,000	345,000						
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	165,000	165,000		450,960	450,960			
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000		5,000	5,000			
	ефективності										
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 735,000	4 735,000						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	9 588,000	9 588,000		3 758,000	3 758,000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 114 469,000	3 114 469,000		2 011 970,000	2 011 970,000			
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	4,000	4,000		79,000	79,000			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	7,000	7,000		100,000	100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	відс.	Розрахунок	17,000	17,000		100,000	100,000			
4		грн.	Розрахунок	253,000	253,000		314,000	314,000			
Завдання 3	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				3 746 550,000	3 746 550,000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				1 740,900	1 740,900			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				1 740,900	1 740,900			
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				1,000	1,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				620,000	620,000			
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				6 043,000	6 043,000			
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				36,000	36,000			
Завдання 4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	грн.	Звітність установ	1 180 627,200	1 180 627,200		1 129 000,000	1 129 000,000			
2	ортехніка	грн.	Звітність установ				729 000,000	729 000,000			
3	інші	грн.	Звітність установ	1 180 627,200	1 180 627,200		400 000,000	400 000,000			
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	22,000	22,000		27,000	27,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	26,000	26,000		31,000	31,000			
3	ортехніка	од.	Звітність установ				27,000	27,000			
4	інші	од.	Звітність установ	26,000	26,000		4,000	4,000			
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок				27 000,000	27 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	45 409,000	45 409,000		100 000,000	100 000,000			
	якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000		100,000	100,000			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	81,000	81,000		82,000	82,000			
Завдання 5	Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості										
	затрат										
1	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ	7,000	7,000	7,000		7,000	13,000		13,000
	продукту										

1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ	888,000	888,000	707,000	707,000	392,000	392,000
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб	Звітність установ	194,000	194,000	567,000	567,000	136,000	136,000
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	34 264,000	34 264,000	54 576,000	54 576,000	54 576,000	54 576,000
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	22,000	22,000	80,000	80,000	35,000	35,000
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	34 422 564,000	2 210 560,470	36 633 124,470	11 816 000,000	3 904 900,000	15 720 900,000
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ	25 339 000,000		25 339 000,000	11 816 000,000		11 816 000,000
3	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ	5 273 100,000		5 273 100,000	2 603 200,000		2 603 200,000
4	- розширення мережі	грн.	Звітність установ	7 965 900,000		7 965 900,000	5 444 100,000		5 444 100,000
5	інші видатки	грн.	Звітність установ	9 083 564,000	2 210 560,470	11 294 124,470	3 768 700,000	3 904 900,000	7 673 600,000
6	- видатки на заробітну плату з нарахуваннями для закладів дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Звітність установ	11 564 200,000		11 564 200,000			
7	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ	535 800,000		535 800,000			
1	площа, яка потребує ремонту	м. кв.	Звітність установ	2 080,000		2 080,000	1 337,000		1 337,000
2	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м. кв.	Звітність установ	1 680,000		1 680,000	660,000		660,000
3	кількість дітей (розширення мережі), з них	осіб	Звітність установ	87,000		87,000	100,000		100,000
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ	42,000		42,000	48,000		48,000
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	52,000		52,000
6	кількість дітей в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю, з них	осіб	Звітність установ	1 982,000		1 982,000			
7	- дівчинки	осіб	Звітність установ	991,000		991,000			
8	- хлопчики	осіб	Звітність установ	991,000		991,000			
9	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	Звітність установ	27,000		27,000			
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них	грн.	Розрахунок	7 630,000	7 630,000	4 537,000	4 537,000		
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	7 630,000	7 630,000	4 537,000	4 537,000		
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	7 630,000	7 630,000	4 537,000	4 537,000		
4	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок	3 139,000	3 139,000	3 944,000	3 944,000		
5	середні витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти з особливою діяльністю	грн.	Розрахунок	5 835,000	5 835,000				
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок	5 835,000	5 835,000				
7	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок	5 835,000	5 835,000				
8	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок	1 985,000	1 985,000				
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	81,000	81,000	49,000	49,000		
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	97,000	97,000	130,000	130,000		
Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1	обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	15 499 236,010	15 499 236,010	23 227 866,000	23 227 866,000	28 543 851,000	28 543 851,000
1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	осіб	Звітність установ	2 554,000	2 554,000	2 572,000	2 572,000	2 516,000	2 516,000
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	1 252,000	1 252,000	1 260,000	1 260,000	1 207,000	1 207,000
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	1 302,000	1 302,000	1 312,000	1 312,000	1 309,000	1 309,000
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	6 068,610	6 068,610	9 031,050	9 031,050	11 344,000	11 344,000
2	витрати на харчування	грн.	Розрахунок	247 738,000	247 738,000	334 360,000	334 360,000	327 080,000	327 080,000
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок	97,000	97,000	130,000	130,000	130,000	130,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
1	затрат								
1	обсяг видатків за формульним розрахунком	грн.	Рішення						
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ						
3	кількість груп	од.	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ						

6	- жінок	осіб	Звітність установ				
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ				
продукту							
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ				
2	контингент дітей, яким враховано при формулюванні розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				
3	- діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				
4	- груп загального розвитку	осіб	Звітність установ				
5	- санаторних групах	осіб	Звітність установ				
6	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ				
7	- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ				
8	- груп загального розвитку	осіб	Звітність установ				
9	- санаторних групах	осіб	Звітність установ				
10	- спеціальних групах	осіб	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок				
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок				
3	- груп загального розвитку	грн.	Розрахунок				
4	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				
5	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок				
6	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок				
7	- груп загального розвитку	грн.	Розрахунок				
8	- санаторних групах	грн.	Розрахунок				
9	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок				
10	дпо-дні відвідування	днів	Розрахунок				
11	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок				
якості							
1	рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок				
2	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок				
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок				
Завдання 2 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				
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				
3	відновлення груп	м.кв.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
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				
Завдання 3 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				
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
якості							

[illegible]

1	середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них	осіб	Загінність установ						
2	- дівчинки	осіб	Загінність установ						
3	- хлопчики	осіб	Загінність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок						
2	дто-дні харчування	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок						
2	динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок						
3	кількість днів харчування	днів	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Керівні працівники	7 741 329		7 041 892		7 041 892					
Кількість ставок, од.	27,00		27,00		27,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	2 735 401		2 857 400		2 857 400					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 528 450		1 596 619		1 596 619					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	803 068		838 885		838 885					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	725 382		757 734		757 734					
Щорічна грошова винагорода	226 375		236 471		236 471					
Матеріальна допомога на оздоровлення	226 375		236 471		236 471					
Стимулюючі надбавки	1 367 700		1 428 700		1 428 700					
Премії	1 657 028									
Інші виплати			686 332		686 332					
ВСЬОГО	7 741 329		7 041 892		8 638 611					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 693		26 662		26 662					
Вихователі	51 803 758		50 895 795		50 830 896					
Кількість ставок, од.	301,17		301,15		301,15					
Посадові оклади (з підвищенням)	24 034 836		25 106 790		27 491 935					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 740 193		12 263 806		13 428 867					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 732 163		7 032 418		7 700 497					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 815 526		5 030 298		5 508 177					
Щорічна грошова винагорода	1 790 277		1 870 123		2 047 785					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 790 277		1 870 123		2 047 785					
Стимулюючі надбавки	5 747 784		6 004 135		598 387					
Премії	6 700 000									
Інші виплати	392		3 780 819		5 216 138					
ВСЬОГО	51 803 758		50 895 795		6 893 570					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 334		17 422		19 077					
Педагогічні працівники штатного розпису	13 678 644		13 771 734		15 080 048					
Кількість ставок, од.	79,75		79,75		79,75					
Посадові оклади (з підвищенням)	6 883 039		7 190 023		7 873 075					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 583 932		3 743 776		4 099 434					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 928 863		2 014 891		2 206 305					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 655 069		1 728 885		1 893 129					
Щорічна грошова винагорода	365 642		381 949		418 235					
Матеріальна допомога на оздоровлення	365 642		381 949		418 235					
Стимулюючі надбавки	1 171 550		1 223 905		1 574 615					
Премії	1 300 000									
Інші виплати	8 739		850 131		696 455					
ВСЬОГО	13 678 644		13 771 734		19 179 483					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 293		18 303		20 041					
Спеціалісти	7 827 291		6 965 643		7 396 321					
Кількість ставок, од.	63,00		63,00		63,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	3 659 237		3 622 439		3 822 439					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	758 977		793 872		793 872					
Матеріальна допомога на оздоровлення	279 979		292 466		292 466					
Стимулюючі надбавки	1 033 010		1 079 082		1 079 082					
Премії	2 000 000									
Інші виплати	95 089		977 785		1 408 462					
ВСЬОГО	7 827 291		6 965 643		7 396 321					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 354		9 214		9 783					
Робітники	41 967 155		39 942 735		48 642 735					
Кількість ставок, од.	450,50		450,50		450,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	18 700 097		19 534 121		19 534 121					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 000 938		2 090 180		2 090 180					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 294 598		1 352 337		1 352 337					
Стимулюючі надбавки	3 489 676		3 645 316		3 645 316					
Премії	6 019 563									
Інші виплати	10 462 283		13 320 781		22 020 781					

Всього	41 967 156	39 942 735	43 742 735						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 763	7 389	8 092						
РАЗОМ									
Кількість ставок, од.	91,42	921,40	921,40						
Посадові оклади (з підвищенням)	56 012 610	58 510 773	61 578 970						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 613 490	20 488 252	22 008 972						
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	9 464 095	9 886 193	10 745 688						
- надбавка за виконання спеціальних завдань працівникам	7 195 976	7 516 917	8 159 039						
Щорічна грошова винагорода	2 382 293	2 488 543	2 702 490						
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 956 870	4 133 347	4 347 293						
Стимулюючі надбавки	12 809 820	13 381 138	8 326 099						
Премії	17 676 591								
Інші виплати	10 566 503	19 615 502	30 028 168						
Всього	123 018 178	118 617 900	128 991 993						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 126	10 728	11 566						
Усього	123 018 178	118 617 800	128 991 993						
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	921,42	896,20			921,40	887,47			921,40					
	Керівні працівники	27,00	27,00			27,00	27,00			27,00					
	Вихователі	301,17	291,95			301,15	276,97			301,15					
	Педагогічні працівники штатного розпису	79,75	76,25			79,75	79,25			79,75					
	Спеціалісти	63,00	63,00			63,00	58,75			63,00					
	Робітники	450,50	438,00			450,50	445,50			450,50					
	Усього штатних одиниць	921,42	896,20			921,40	887,47			921,40					
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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"		173 020 300	23 918 700	196 939 000	200 929 700	400 000	201 329 700	198 108 733		198 108 733
	Усього		173 020 300	23 918 700	196 939 000	200 929 700	400 000	201 329 700	198 108 733		198 108 733

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посвідчення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують дисеріалізацію
			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 ВХІДНИХ ГРУП		1 670 000	1 633 562															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 670 000	1 633 562															
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		3 746 550			3 746 550													
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЗАКЛАДАХ ЗСО, ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №205 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 39-А	01.07.2022 - 31.12.2022	3 746 550			3 746 550													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ		3 283 150	1 582 014		1 694 650													
ФАСАДІВ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	1 588 500	1 582 014															

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 4А	01.03.2022 - 31.12.2022	1 694 650		1 694 650															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №1 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ПРОВ. АСКОЛІВНИЙ, 4	01.03.2022 - 31.12.2022	1 847 250		1 847 250															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №298 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, 39-А	01.03.2022 - 31.12.2022	422 000		422 000															
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №205 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ.МОСКОВСЬКА, 39-А	01.03.2021 - 31.12.2021	1 425 250		1 425 250															
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №457 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА	01.03.2021 - 31.12.2021	14 588 653	6 228 938	8 212 600															
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №632 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 3	01.03.2021 - 31.12.2021	4 364 600	4 229 813																
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №152 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ. БОЙЧУКА МІХАЙЛА, 3-А	01.03.2021 - 31.12.2021	2 011 453	1 999 125																
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №377 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. РУСТАВЕЛІ ШОТА, 6	01.03.2021 - 31.12.2021																		
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №458 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ВУЛ. БАСТОННА, 16-А	01.03.2021 - 31.12.2021																		
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №107 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ПЛОТЯНСЬКА, 17-А	01.03.2021 - 31.12.2021	1 800 100		1 800 100															
УСЬОГО		25 135 603	9 444 515	15 501 050															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

І кредиториська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році.									(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	123 031 987	123 018 178						123 018 178
2120	Нарахування на оплату праці	27 136 977	27 081 365						27 081 365
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 274 700	721 794						721 794
2220	Модикаменти та перев'язувальні матеріали	313 300	308 652						308 652
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 302 784	14 800 926						14 800 926
2271	Оплата теплопостачання	9 062 800	7 595 782						7 595 782
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 323 100	973 395						973 395
2273	Оплата електроенергії	2 461 500	2 460 886						2 460 886
2274	Оплата природного газу	186 200	87 489						87 489
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	977 500	807 683						807 683
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 500	18 720						18 720
2800	Інші поточні видатки	734 800	701 375						701 375
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 984 149	1 964 776						1 964 776
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		181 817 297	180 541 121						180 541 121

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг	

Класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-6)	планового бюджетного періоду 2022 року	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	118 617 900				118 617 900	128 991 993		128 991 993
2120	Нарахування на оплату праці	26 096 000				26 096 000	28 378 239		28 378 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 431 600				6 431 600	3 491 878		3 491 878
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	303 000				303 000	345 063		345 063
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 574 700				36 574 700	12 515 236		12 515 236
2271	Оплата теплопостачання	10 794 100				10 794 100	16 429 900		16 429 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 227 800				1 227 800	1 499 700		1 499 700
2273	Оплата електроенергії	3 331 400				3 331 400	4 887 200		4 887 200
2274	Оплата природного газу	153 880				153 880	191 600		191 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 046 520				1 046 520	1 318 924		1 318 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	121 500				121 500	69 000		69 000
2800	Інші поточні видатки	700 000				700 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 129 000				1 129 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	206 527 400				206 527 400	198 108 733		198 108 733

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

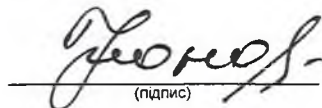
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	123 031 987	123 018 178					
2120	Нарахування на оплату праці	27 136 977	27 081 365					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 274 700	721 794					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	313 300	308 652					
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 302 784	14 800 926					
2271	Оплата теплопостачання	9 062 800	7 595 782					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 323 100	973 395					
2273	Оплата електроенергії	2 461 500	2 460 986					
2274	Оплата природного газу	186 200	87 489					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	977 500	807 683					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 500	18 720					
2800	Інші поточні видатки	734 800	701 375					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 984 149	1 964 776					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	191 817 297	180 541 121					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511021

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

1021

(код Типової
програмної
класифікації видатків

0921

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитуванняНадання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 13.05.1999 № 651-IV зі змінами та доповненнями, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-IV 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, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	351 154 433	X	X	351 154 433	359 675 362	X	X	359 675 362	345 872 519	X	X	345 872 519
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 151 875		7 151 875	X	14 009 735		14 009 735	X	6 761 400		6 761 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						9 837 600		9 837 600				
25010300	Плата за сренду майна бюджетних установ		7 151 875		7 151 875		4 172 135		4 172 135		6 761 400		6 761 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	37 023 032	37 023 032	37 023 032	X	46 269 417	46 269 417	46 269 417	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		37 023 032	37 023 032	37 023 032		46 269 417	46 269 417	46 269 417				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	351 154 433	44 174 907	37 023 032	395 329 340	359 675 362	60 279 152	46 269 417	419 954 514	345 872 519	6 761 400		352 633 919

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

Поворотні кредити до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	219 917 973			219 917 973	219 926 809			219 926 809	201 781 082			201 781 082
2120	Нарахування на оплату праці	48 449 088			48 449 088	48 383 841			48 383 841	44 391 661			44 391 661
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 452 083	111 317		13 563 400	14 562 592	1 260 284		15 822 876	6 978 922	1 100 000		8 078 922
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	354 089	5 399		359 489	393 887			393 887	280 000			280 000
2230	Продукти харчування	9 006 317			9 006 317	11 656 933	8 077 968		19 734 901	8 600 154			8 600 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 811 721	642 244		27 453 964	27 839 988	1 300 675		29 140 663	23 925 700	1 800 000		25 725 700
2271	Оплата теплопостачання	24 556 941	195 184		24 752 124	24 005 812	500 000		24 505 812	41 558 000	600 000		42 158 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 360 576	11 348		1 371 925	2 787 800	40 000		2 827 800	3 159 800	40 000		3 199 800
2273	Оплата електроенергії	6 147 722	31 382		6 179 105	8 619 700	100 000		8 719 700	13 109 000	100 000		13 209 000
2274	Оплата природного газу	6 005			6 005	7 900			7 900	15 500			15 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 078 238			1 078 238	1 443 300			1 443 300	2 013 500			2 013 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 680	3 600		17 280	16 800	30 000		46 800	61 200			61 200
2730	Інші виплати населенню					30 000			30 000				
2800	Інші поточні видатки		292 914		292 914		1 100 000		1 100 000		3 121 400		3 121 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 548 098	5 906 809	8 548 098	7 793 153	6 212 266		7 793 153				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 992 909	6 992 909	6 992 909	38 564 651	38 564 651		38 564 651				
	УСЬОГО	351 154 433	16 834 395	12 899 718	367 988 828	359 675 362	58 766 730	44 776 917	418 442 092	345 872 518	6 761 400		352 633 919

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 -2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	318 004 951	2 057 319		320 062 270	324 026 310	16 169 000		340 195 310	286 016 719	6 021 400		292 038 119
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	33 149 482	237 914		33 387 396	52 238 120	740 000		52 978 120	59 555 800	740 000		60 595 800
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 548 098		8 548 098		5 805 360		5 805 360				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 992 909	6 992 909	6 992 909		27 578 010	27 578 010	27 578 010				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						10 986 641	10 986 641	10 986 641				
Усього		351 154 433	17 836 240	6 992 909	366 980 673	376 264 430	61 269 011	38 564 651	437 533 441	345 872 519	6 761 400		352 633 919

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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												
Затрат												
1	кількість класів	од.	Звітність установ	572		572	569		569	553		553
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 436,610		1 436,610	1 467,420		1 467,420	1 354,020		1 354,020
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	311,000		311,000	335,000		335,000	333,500		333,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	172,160		172,160	186,000		186,000	186,000		186,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	515,500		515,500	531,000		531,000	531,000		531,000
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 435,270		2 435,270	2 519,420		2 519,420	2 404,520		2 404,520
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	2 030,000		2 030,000	2 030,000		2 030,000	2 000,000		2 000,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	1 728,000		1 728,000	1 728,000		1 728,000	1 708,000		1 708,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	302,000		302,000	302,000		302,000	292,000		292,000
10	кількість закладів	од.	Звітність установ	24,000		24,000	24,000		24,000	24,000		24,000
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ	14 596,000		14 596,000	14 543,000		14 543,000	14 333,000		14 333,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 363,000		7 363,000	7 239,000		7 239,000	7 134,000		7 134,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 233,000		7 233,000	7 304,000		7 304,000	7 199,000		7 199,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	21 787,000		21 787,000	22 281,000	1 111,000	23 392,000	19 955,000	420,000	20 375,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 787,000		21 787,000	22 281,000	1 111,000	23 392,000	19 955,000		19 955,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 787,000		21 787,000	22 281,000	1 111,000	23 392,000	19 955,000		19 955,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	1 211 468,000		1 211 468,000	2 181 450,000		2 181 450,000	2 149 950,000		2 149 950,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26,000		26,000	26,000		26,000	26,000		26,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	11,000		11,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	83,000		83,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81,500		81,500	81,500		81,500	81,500		81,500
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	91,700		91,700	91,700		91,700	91,700		91,700
Завдання 2												
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
Затрат												
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них	грн.	Звітність установ		6 992 914,040	6 992 914,040		27 578 010,000	27 578 010,000			
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		828 397,410	828 397,410		2 145 130,000	2 145 130,000			
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ					2 898 380,000	2 898 380,000			
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					1 412 600,000	1 412 600,000			
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 525 280,920	3 525 280,920		5 062 550,000	5 062 550,000			
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		483 843,790	483 843,790		13 459 350,000	13 459 350,000			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 155 391,920	2 155 391,920		2 600 000,000	2 600 000,000			
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		145 831,600	145 831,600		145 832,000	145 832,000			
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		18 820,000	18 820,000		6 748,120	6 748,120			
продукту												

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6,000	6,000	11,000	11,000				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ	1 951,000	1 951,000	6 748,120	6 748,120				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	416,000	416,000	228,020	228,020				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			1 854,000	1 854,000				
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			142,300	142,300				
6	капітальний ремонт облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ	3 153,000	3 153,000	1 376,500	1 376,500				
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	417,000	417,000	2 147,300	2 147,300				
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000	2,000	1,000	1,000				
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 991,000	1 991,000	9 408,000	9 408,000				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			9 927,000	9 927,000				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			1 563,000	1 563,000				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 118,000	1 118,000	3 678,000	3 678,000				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 160,000	1 160,000	6 268,000	6 268,000				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 077 696,000	1 077 696,000	2 600 000,000	2 600 000,000				
якості											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	38,000	38,000	200,000	200,000				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	8,000	8,000	100,000	100,000				
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	11,000	11,000	100,000	100,000				
4	обсяг ринчої економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			1 549,000	1 549,000				
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	33 149 481,960	237 914,290	33 387 396,250	52 238 120,000	740 000,000	52 978 120,000	59 855 800,000	740 000,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	24 556 940,510	195 183,670	24 752 124,180	35 842 400,000	600 000,000	36 442 400,000	41 558 000,000	600 000,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 360 576,360	11 348,170	1 371 924,530	3 103 700,000	40 000,000	3 143 700,000	3 159 800,000	40 000,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 147 722,280	31 382,450	6 179 104,730	11 666 000,000	100 000,000	11 766 000,000	13 109 000,000	100 000,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	6 004,560		6 004,560	28 020,000		28 020,000	15 500,000	
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 078 238,250		1 078 238,250	1 598 000,000		1 598 000,000	2 013 500,000	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	145 831,600		145 831,600	145 831,600		145 831,600	145 831,600	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	139 704,640		139 704,640	139 704,640		139 704,640	139 704,640	
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
2	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	13,542		13,542	15,434		15,434	15,434	
3	водопостачання	тис. куб.м	Розрахунок	51,860		51,860	101,929		101,929	101,929	
4	електроенергії	тис. кВт.год	Розрахунок	1 861,219		1 861,219	2 826,140		2 826,140	2 826,140	
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,451		0,451	0,934		0,934	0,934	
ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,097		0,097	0,110		0,110	0,110	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,356		0,356	0,699		0,699	0,699	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	12,763		12,763	19,379		19,379	19,379	
5	природного газу	тис. куб.м	Розрахунок	0,006		0,006	0,006		0,006	0,006	
якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	0,350		0,350	1,000		1,000	1,000	
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	0,060		0,060	1,000		1,000	1,000	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	0,490		0,490	1,000		1,000	1,000	
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	0,340		0,340	1,000		1,000	1,000	
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	0,520		0,520	1,000		1,000	1,000	
6	обсяг ринчої економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	6 124 758,000		6 124 758,000	522 381,000		522 381,000	598 558,000	
Завдання 4 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					10 986 641,000	10 986 641,000		
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ					8 170,900	8 170,900		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв.	Звітність установ					8 170,900	8 170,900		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					7,000	7,000		

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				3 595,900	3 595,900			
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				3 055,000	3 055,000			
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				44,000	44,000			
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8 548 098,220	8 548 098,220	5 805 360,000	5 805 360,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		3 199 214,000	3 199 214,000	3 240 000,000	3 240 000,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ								
4	меблі	грн.	Звітність установ								
5	інші	грн.	Звітність установ		5 348 884,220	5 348 884,220	2 565 360,000	2 565 360,000			
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		24,000	24,000	24,000	24,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		158,000	158,000					
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		118,000	118,000	120,000	120,000			
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				127,000	127,000			
5	інші	од.	Звітність установ		40,000	40,000	7,000	7,000			
6	побутова техніка	од.	Звітність установ								
7	меблі	од.	Звітність установ								
8	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		27 112,000	27 112,000	27 000,000	27 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		133 722,000	133 722,000	366 480,000	366 480,000			
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000	100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	кількість класів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ						
8	- жінок	осіб	Звітність установ						
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
10	кількість закладів	од.	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	Звітність установ						
2	- дівчат	осіб	Звітність установ						
3	- хлопців	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
4	діти-діти відвідування	діти-діти	Звітність установ						
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок						
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок						
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок						
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									

	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		
6	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
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		
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		
5	природного газу	грн.	Звітність установ		
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
	продукту				
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок		
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок		
4	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок		
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ		
	ефективності				
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		
5	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок		
	якості				
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок		
4	- електроенергії	відс.			
5	- природного газу	відс.	Розрахунок		

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок								
Завдання 4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту											
заграт											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ								
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
заграт											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ								
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ								
4	меблі	грн.	Звітність установ								
5	інші	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	оргтехніка	од.	Звітність установ								
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
5	інші	од.	Звітність установ								
6	побутова техніка	од.	Звітність установ								
7	меблі	од.	Звітність установ								
8	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок								
4	середні витрати на придбання одиниць меблів	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	27 981 605		29 656 694		29 656 694					
Кількість ставок, од.	102,50		102,50		102,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	11 843 278		12 841 666		12 841 666					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 852 114		7 429 748		7 429 748					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 852 985		3 852 502		3 852 502					
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	3 229 129		3 577 246		3 577 246					
Щорічна грошова винагорода	907 477		983 977		983 977					
Матеріальна допомога на оздоровлення	907 477		983 977		983 977					
Стимулюючі надбавки	5 822 411		6 313 240		6 313 240					
Премії	1 091 727		500 000		500 000					
Інші виплати	537 121		604 086		604 086					
ВСЬОГО	27 981 605		29 656 694		29 656 694					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 749		24 111		24 229					
Вихователі	19 055 159		19 390 273		18 748 872					
Кількість ставок, од.	132,00		132,00		75,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	10 083 901		10 933 974		10 733 974					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 784 259		5 187 572		5 187 572					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 525 172		2 738 044		2 738 044					
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	2 259 087		2 449 528		2 449 528					
Щорічна грошова винагорода	586 963		636 444		636 444					
Матеріальна допомога на оздоровлення	586 963		636 444		636 444					

Стимулюючі надбавки	1 302 561	1 412 367	1 412 367					
Премії	1 633 530	500 000	58 599					
Інші виплати	76 982	83 472	83 472					
ВСЬОГО	19 055 159	19 390 273	19 748 872					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 030	12 241	20 832					
Педагогічні працівники	70 484 728	52 849 551	52 849 551					
Кількість ставок, од.	1 335,42	1 335,42	1 279,02					
Посадові оклади (з підвищенням)	7 879 680	8 543 937	8 543 937					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	28 513 033	20 554 962	20 554 962					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	23 561 159	15 185 645	15 185 645					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 951 874	5 369 317	5 369 317					
Щорічна грошова винагорода	259 235	281 089	281 089					
Матеріальна допомога на оздоровлення	252 128	273 382	273 382					
Стимулюючі надбавки	19 336 947	20 967 052	20 967 052					
Премії	14 042 390	2 000 000	2 000 000					
Інші виплати	211 315	229 129	229 129					
ВСЬОГО	70 494 728	52 849 551	52 849 551					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 399	3 288	3 443					
Педагогічні працівники штатного розпису	33 285 090	33 399 642	33 399 642					
Кількість ставок, од.	231,50	232,50	231,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	17 032 577	18 468 423	18 468 423					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 181 622	8 871 333	8 871 333					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 491 010	4 869 602	4 869 602					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 690 612	4 001 731	4 001 731					
Щорічна грошова винагорода	1 042 553	1 130 440	1 130 440					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 042 553	1 130 440	1 130 440					
Стимулюючі надбавки	2 016 321	2 186 297	2 186 297					
Премії	3 404 391	1 000 000	1 000 000					
Інші виплати	565 073	612 709	612 709					
ВСЬОГО	33 285 090	33 399 642	33 399 642					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 982	11 971	12 023					
Спеціалісти	19 488 185	19 560 146	19 701 541					
Кількість ставок, од.	186,00	186,00	186,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	10 160 058	11 016 551	11 016 551					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:								
Матеріальна допомога на оздоровлення	888 808	963 735	963 735					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	264 970	287 307	287 307					
Стимулюючі надбавки	2 523 525	2 736 258	2 736 258					
Премії	1 909 890	500 000	500 000					
Інші виплати	3 740 934	4 056 295	4 197 690					
ВСЬОГО	19 488 185	19 560 146	19 701 541					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 731	8 764	8 827					
Робітники	48 813 205	46 924 782	47 424 782					
Кількість ставок, од.	531,00	531,00	531,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	18 653 742	20 226 252	20 226 252					
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 381 063	1 497 487	1 497 487					
Стимулюючі надбавки	3 678 676	3 988 788	3 988 788					
Премії	8 463 792	2 306 484	2 306 484					
Інші виплати	17 435 932	18 905 771	19 405 771					
ВСЬОГО	49 613 206	46 924 782	47 424 782					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 786	7 364	7 286					
РАЗОМ								
Кількість ставок, од.	2 518,42	2 519,42	2 404,52					
Посадові оклади (з підвищенням)	75 653 236	82 030 803	81 830 803					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	48 331 028	42 043 618	42 043 618					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	34 130 326	26 645 796	26 645 796					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	14 200 702	1 597 822	1 597 822					
Щорічна грошова винагорода	2 796 228	3 031 950	3 031 950					
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 058 992	5 485 465	5 485 465					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	264 970	287 307	287 307					
Стимулюючі надбавки	34 680 441	37 604 002	37 604 002					
Премії	30 545 720	6 806 484	6 365 083					
Інші виплати	22 587 348	24 491 462	25 132 857					
ВСЬОГО	219 917 973	201 781 088	201 781 082					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 277	6 674	6 972					
УСЬОГО	219 917 972	201 781 088	201 781 082					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	2 450,91				2 519,42				2 404,52					

Керівні працівники	102,50				102,50				102,00				
Вихователі	126,00				132,00				75,00				
Педагогічні працівники	1 304,91				1 335,42				1 279,02				
Педагогічні працівники штатного розпису	220,50				232,50				231,50				
Спеціалісти	179,00				186,00				186,00				
Робітники	518,00				531,00				531,00				
Усього штатних одиниць	2 450,91				2 619,42				2 404,52				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		7 950 500	2 019 381	9 969 881	6 026 400	17 932 880	23 959 280	800 000		800 000
	УСЬОГО		7 950 500	2 019 381	9 969 881	6 026 400	17 932 880	23 959 280	800 000		800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (крім 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 (впорядкування КМДА або дефектний акт, дата та номер)	нововведення, що характеризують державу фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень 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 БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		1 219 800	1 190 983															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №78, ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 47	01.03.2021 - 31.12.2021	1 219 800	1 190 983															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП		1 500 000			1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП	01.07.2022 - 31.12.2022	1 500 000			1 500 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		5 796 780			2 898 380													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №133 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БАСТІОННА, 7/18	01.03.2021 - 31.12.2021	2 898 400																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №133 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. БАСТІОННА, 7/18	01.03.2022 - 31.12.2022	2 898 380			2 898 380													
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ		3 600 000	964 404		2 600 000													
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КЛЮВСЬКИЙ ЛІЩЕЙ №77 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 25	01.11.2021 - 31.12.2021	1 000 000	964 404															
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ЛІЩЕЙ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ №79 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. РУСТАВЕЛІ ШОТА, 47	01.03.2022 - 31.12.2022	2 600 000			2 600 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 597 448	483 844		2 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КІЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ПРОВ. КОЗЛОВСЬКОГО ІВАНА, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №84, БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 32-А	01.03.2021 - 31.12.2021	497 448	483 844															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №88 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. БІЛОКУР'ЯТЕРИНИ, 3	01.11.2021 - 31.12.2021	1 000 000																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №88 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ, ВУЛ. БІЛОКУР'ЯТЕРИНИ, 3	01.03.2022 - 31.12.2022	2 000 000			2 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		17 156 700																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КІЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, ПРОВ. КОЗЛОВСЬКОГО ІВАНА, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000																

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Архүш 11 з 13

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 443 300	1 078 238					1 078 238
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800	13 680					13 680
2730	Інші виплати населенню	30 000						
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 212 266	6 906 809					6 906 809
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 166 648	6 992 914					6 992 914
	УСЬОГО	380 921 576	364 054 156					364 054 156

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (1-6-8)	границний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (1-6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	201 781 088				201 781 088	201 781 082		
2120	Нарахування на оплату праці	44 391 655				44 391 655	44 391 661		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 432 715				22 432 715	6 976 922		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	393 987				393 987	280 000		
2230	Продукти харчування	3 812 565				3 812 565	8 600 154		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 630 700				40 630 700	23 925 700		
2271	Оплата теплопостачання	35 824 400				35 824 400	41 558 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 103 700				3 103 700	3 159 800		
2273	Оплата електроенергії	11 666 000				11 666 000	13 109 000		
2274	Оплата природного газу	28 020				28 020	15 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 598 000				1 598 000	2 013 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	108 000				108 000	61 200		
2730	Інші виплати населенню	30 000				30 000			
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 805 360				5 805 360			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	27 578 010				27 578 010			
	УСЬОГО	389 184 200				389 184 200	345 872 519		

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

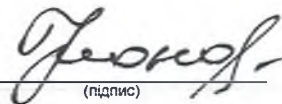
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Випливаючі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	219 926 809	219 917 973					
2120	Нарахування на оплату праці	48 663 841	48 449 088					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 453 792	13 452 083					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	393 887	354 088					
2230	Продукти харчування	12 742 633	9 006 317					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 211 288	26 811 721					
2271	Оплата теплопостачання	31 234 912	24 556 941					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 787 800	1 360 576					
2273	Оплата електроенергії	8 619 700	6 147 722					
2274	Оплата природного газу	17 900	6 085					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 443 300	1 078 238					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 800	13 680					
2730	Інші виплати населенню	30 000						
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 212 266	5 906 809					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 166 648	6 992 914					
	УСЬОГО	380 921 576	364 054 156					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

95_Печ

28.11.2022 16:31:04

Бюджетний запит 000031207 от 01.01.2023
23:59:59

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	219 917 973	219 926 809	201 781 082	221 488 890	заробітна плата за рахунок освітньої субвенції
2120	Нарахування на оплату праці	49 449 088	48 383 841	44 391 661	48 727 560	нарахування на заробітну плату за рахунок освітньої субвенції
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 663 400	16 822 876	8 076 922		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	359 489	393 887	280 000		
2230	Продукти харчування	9 006 317	19 734 901	8 600 154		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 463 964	29 140 663	25 725 700	35 819 155	Поточний ремонт укріття в ЗЗСО №5,32,117,133,134,181, УТЛ-8 000 00 000 грн.; поточний ремонт туалетних кімнат із заміною інженерних мереж в ЗЗСО №89,117-3 270 000 грн.; поточний ремонт внутрішніх приміщень в ЗЗСО №51,84,90,109-4 000 000 грн.; поточний ремонт харчоблоку в ЗЗСО №94-2 500 000 грн.; установка пожежної сигналізації (АПС) в ЗЗСО-15 000 000 грн.
2271	Оплата теплопостачання	24 762 124	24 606 812	42 158 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 371 926	2 827 800	3 199 800		
2273	Оплата електроенергії	6 179 106	8 719 700	13 209 000		
2274	Оплата природного газу	6 006	7 900	15 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 078 238	1 443 300	2 013 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 280	46 800	61 200		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				10 239 500	заробітна плата та нарахування на неї за рахунок освітньої субвенції приватним закладам освіти
2730	Інші виплати населенню		30 000			
2800	Інші поточні видатки	292 914	1 100 000	3 121 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 548 098	7 793 163			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 982 909	38 564 651		61 041 450	Школа І-ІІІ ступенів № 5, Український гуманітарний ліцей Капітальний ремонт підсилення фундаменту (гідроізоляція) - 3 635 210 грн, Спеціалізована школа № 47, Ліцей міжнародних відносин № 51, Школа І-ІІІ ступенів № 90 Капітальний ремонт спортивного залу - 1 520 000 грн, Кловський ліцей № 77 Капітальний ремонт харчоблоків - 2 260 000 грн, Спеціалізована школа № 88 Капітальний ремонт спортивних майданчиків - 3 604 040 грн, Школа І-ІІІ ступенів № 84 Капітальний ремонт (утеплення) фасаду - 14 477 840 грн, Школа І-ІІІ ступенів № 133 Капітальний ремонт покрівлі - 5 262 170 грн, Спеціалізована школа № 69
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ. ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №84 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. БУЛЬВ. УКРАЇНИ ЛЕСІ, 32-А				14 477 840	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ. ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 133 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. БАСТІОННА, 7/18				5 262 170	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ. ЛІЦЕЙ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН №51 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА				6 622 800	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №47 ІМ. А. С. МАКАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА				4 255 690	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ. ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №90 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2				2 923 600	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ. СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №88 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ. ВУЛ. БІЛОКУР КАТЕРИНИ, 3				3 604 040	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ. КЛОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №77 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 25				2 260 100	
	КР НАПРОСТШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4				18 000 000	
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПРОВ. КОЗЛОВСЬКОГО ІВАНА, 3				1 566 410	
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ. ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА. ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36				2 068 800	
	ВСЬОГО	367 988 828	418 442 092	362 633 919	377 316 655	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24
2	кількість класів	од.	Звітність установ	553	553
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 354,02	1 354,02
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	333,5	333,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	186	186
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	531	531
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 404,52	2 404,52
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 000	2 000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	1 708	1 708
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	292	292
продукту					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 333	14 333
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 134	7 134
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 199	7 199
ефективності					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 375	22 455
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 955	22 455
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 955	22 455
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10	10
7	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	2 149 950	2 149 950
якості					
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8	8
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/лідируючі до Інтернету	відс.	Розрахунок	91,7	91,7
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81,5	81,5
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 262 170
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		13 802 090
3	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		3 604 040
4	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 260 100
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		145 832
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		11 520,02
7	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		3 635 210
8	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		43 041 450
9	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		14 477 840
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		7 080,7
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 854
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 520
5	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		142,3
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		312,5
7	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		355
8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 896,9
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 838
2	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 533
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 080
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 883
5	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		10 240
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		4 998
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		62
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
затрат					
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		1 279,02
2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ		1 079
3	- жінок	осіб	Звітність установ		937

4	- чоловіків	осіб	Звітність установ	142
	продукту			
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 333
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 134
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 199
	ефективності			
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 852
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 852
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 852
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11
	якості			
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	81,5
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100
	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
	затрат			
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	10
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	8
	продукту			
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	992
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	948
	ефективності			
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	10 801
	якості			
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	166
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	96

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

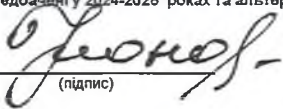
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Інші виплати населенню					
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталя КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.

4511070

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1070

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення 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 в сфері отримання позашкільної освіти

Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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" зі змінами,
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки";

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	22 408 051	X	X	22 408 051	22 661 754	X	X	22 661 754	22 963 700	X	X	22 963 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	158 908	158 908	158 908	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		158 908	158 908	158 908								
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	22 408 051	158 908	158 908	22 566 959	22 661 754			22 661 754	22 963 700			22 963 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	17 306 895			17 306 895	17 447 600			17 447 600	17 447 600			17 447 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 837 394			3 837 394	3 838 500			3 838 500	3 838 500			3 838 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 592			418 592	115 210			115 210	376 000			376 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 225			264 225	406 344			406 344	305 000			305 000
2271	Оплата теплопостачання	456 805			456 805	629 400			629 400	724 600			724 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 224			13 224	30 300			30 300	30 900			30 900
2273	Оплата електроенергії	98 578			98 578	154 600			154 600	198 000			198 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 338			12 338	30 800			30 800	38 000			38 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					9 000			9 000	5 100			5 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		158 908		158 908		250 000	250 000	250 000				
	УСЬОГО	22 408 051	158 908		22 566 959	22 661 754	250 000	250 000	22 911 754	22 963 700			22 963 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2026 роках:

(грн)									
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021-2023 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17 957 852			17 957 852	21 816 654			21 816 654	21 872 200			21 872 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	385 492			385 492	845 100			845 100	891 500			891 500
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			158 908	158 908			250 000	250 000				
	УСЬОГО	18 343 344		158 908	18 502 252	22 661 754		250 000	22 911 754	22 963 700			22 963 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

		(грн)			
		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі: бюджет розв'язку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12+13)
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,170		61,170	68,500		68,500	68,500		68,500
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34,580		34,580	36,580		36,580	36,580		36,580
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,000		7,000	9,000		9,000	9,000		9,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20,500		20,500	21,500		21,500	21,500		21,500
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	123,250		123,250	135,580		135,580	135,580		135,580
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	120,000		120,000	120,000		120,000	120,000		120,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	92,000		92,000	92,000		92,000	92,000		92,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	28,000		28,000	28,000		28,000
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб	Звітність установ	3 178,000		3 178,000	3 302,000		3 302,000	3 302,000		3 302,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 313,000		2 313,000	2 435,000		2 435,000	2 435,000		2 435,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	865,000		865,000	867,000		867,000	867,000		867,000
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 178,000		3 178,000	3 302,000		3 302,000	3 302,000		3 302,000
5	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	3 108,000		3 108,000	3 220,000		3 220,000	3 218,000		3 218,000
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 268,000		2 268,000	2 395,000		2 395,000	2 400,000		2 400,000
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	840,000		840,000	825,000		825,000	813,000		813,000
8	- фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	82,000		82,000	84,000		84,000
9	- дівчата	осіб	Звітність установ				40,000		40,000	30,000		30,000
10	- хлопці	осіб	Звітність установ				42,000		42,000	54,000		54,000
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	232,000		232,000	235,000		235,000	235,000		235,000
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	228,000		228,000	231,000		231,000	231,000		231,000
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	54,000		54,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000	30,000		30,000
16	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	332,000		332,000	332,000		332,000	332,000		332,000
17	кількість дітей, залучених у заходи, з них	осіб	Звітність установ	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000	1 780,000		1 780,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 418,000		1 418,000	1 418,000		1 418,000	1 418,000		1 418,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	362,000		362,000	362,000		362,000	362,000		362,000
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них	грн.	Розрахунок	5 650,680		5 650,680	6 607,000		6 607,000	6 654,210		6 654,210
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	5 650,680		5 650,680	6 607,000		6 607,000	6 654,210		6 654,210
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	5 650,680		5 650,680	6 607,000		6 607,000	6 654,210		6 654,210
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000	14,000		14,000
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	22,000		22,000	23,000		23,000	22,000		22,000
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	105,000		105,000	105,000		105,000	100,000		100,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди ключові до Інтернету	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	385 492,250		385 492,250	845 100,000		845 100,000	991 500,000		991 500,000
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	299 661,000		299 661,000	629 400,000		629 400,000	724 600,000		724 600,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 290,510		8 290,510	30 300,000		30 300,000	30 900,000		30 900,000
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	65 202,740		65 202,740	154 600,000		154 600,000	198 000,000		198 000,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	12 338,000		12 338,000	30 800,000		30 800,000	38 000,000		38 000,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000	2 712,000		2 712,000
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,206		0,206	0,251		0,251	0,251		0,251
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,349		0,349	0,996		0,996	0,996		0,996
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	30,005		30,005	34,734		34,734	34,734		34,734
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,076		0,076	0,093		0,093	0,092		0,092

3	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,129	0,129	0,367	0,367	0,367	0,367
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	11,064	11,064	12,808	12,808	12,807	12,807
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	18,000	18,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	65,000	65,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	14,000	14,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) аського	грн.	Розрахунок	84 365,419	84 365,419	7 566,000	7 566,000	9 915,000	9 915,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	158 908,000	158 908,000	250 000,000	250 000,000		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	131 708,000	131 708,000	150 000,000	150 000,000		
3	інші	грн.	Звітність установ	27 200,000	27 200,000	100 000,000	100 000,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9,000	9,000	3,000	3,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7,000	7,000	1,000	1,000		
4	інші	од.	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	18 815,430	18 815,430	15 000,000	15 000,000		
2	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	13 600,000	13 600,000	50 000,000	50 000,000		
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
8	- жінок	осіб	Звітність установ						
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ						
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ						
6	- дівчата	осіб	Звітність установ						
7	- хлопці	осіб	Звітність установ						
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ						
9	- дівчата	осіб	Звітність установ						
10	- хлопці	осіб	Звітність установ						
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ						
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ						
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ						
14	- дівчата	осіб	Звітність установ						
15	- хлопці	осіб	Звітність установ						
16	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ						
17	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ						
18	- дівчата	осіб	Звітність установ						
19	- хлопці	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок						

Інші виплати	30 894	50 894		50 894										
Всього	1 633 107	1 723 107	638 312	1 723 107										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	27 218	28 718	14 185	28 718										
Педагогічні працівники	8 876 786	9 056 786	4 115 293	9 056 786										
Кількість ставок, од.	68,50	68,50	55,67	68,50										
Посадові оклади (з підвищенням)	5 172 151	5 222 151	2 179 470	5 222 151										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 172 303	2 222 303	1 244 532	2 222 303										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 137 873	1 177 873	648 638	1 177 873										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 034 430	1 074 430	595 894	1 074 430										
Щорічна грошова винагорода	251 261	291 261	236 672	291 261										
Матеріальна допомога на оздоровлення	251 261	291 261	236 672	291 261										
Стимулюючі надбавки	879 266	919 266	217 947	919 266										
Премії														
Інші виплати	90 544	110 544		110 544										
Всього	8 876 786	9 056 786	4 115 293	9 056 786										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	10 726	11 018	8 214	11 018										
Педагогічні працівники штатного розпису	3 960 296	4 140 296	2 563 434	4 140 296										
Кількість ставок, од.	31,58	31,58	27,92	31,58										
Посадові оклади (з підвищенням)	2 297 540	2 372 540	1 361 916	2 372 540										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	987 942	1 027 942	680 958	1 027 942										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	511 410	571 410	408 575	571 410										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	436 532	456 532	272 383	456 532										
Щорічна грошова винагорода	138 234	143 234	120 034	143 234										
Матеріальна допомога на оздоровлення	138 234	148 234	123 788	148 234										
Стимулюючі надбавки	367 606	397 606	258 764	397 606										
Премії														
Інші виплати	30 740	50 740	17 974	50 740										
Всього	3 960 296	4 140 296	2 563 434	4 140 296										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	10 450	10 925	10 202	10 925										
Спеціалісти	987 216	898 494	539 405	898 494										
Кількість ставок, од.	9,00	9,00	8,00	9,00										
Посадові оклади (з підвищенням)	488 806	528 806	314 559	528 806										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:														
Матеріальна допомога на оздоровлення	27 028	57 028	24 025	57 028										
Стимулюючі надбавки	92 873	122 873	62 912	122 873										
Премії	218 722													
Інші виплати	159 787	189 787	137 909	189 787										
Всього	987 689	898 494	539 405	898 494										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	9 145	8 319	7 492	8 319										
Робітники	1 909 017	1 628 917	1 290 080	1 628 917										
Кількість ставок, од.	21,50	21,50	19,50	21,50										
Посадові оклади (з підвищенням)	781 172	921 572	467 747	921 572										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:														
Матеріальна допомога на оздоровлення	54 063	94 063	52 772	94 063										
Стимулюючі надбавки	148 423	163 423	93 549	163 423										
Премії	335 500													
Інші виплати	589 859	449 859	676 011	449 859										
Всього	1 909 017	1 628 917	1 290 080	1 628 917										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	7 400	6 314	7 351	6 314										
РАЗОМ														
Кількість ставок, од.	135,58	135,58	116,09	135,58										
Посадові оклади (з підвищенням)	9 489 727	9 805 128	4 623 231	9 805 128										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 520 274	3 620 273	2 129 504	3 620 273										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 899 299	1 949 300	1 411 477	1 949 300										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 620 975	1 670 973	963 229	1 670 973										
Щорічна грошова винагорода	448 043	498 043	396 820	498 043										
Матеріальна допомога на оздоровлення	529 134	654 134	489 562	654 134										
Стимулюючі надбавки	1 863 197	2 018 198	687 703	2 018 198										
Премії	754 222													
Інші виплати	701 824	851 824	643 168	851 824										
Всього	17 306 895	17 447 600	9 146 623	17 447 600										
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	10 638	8 754		10 724										
Усього	17 306 895	17 447 600	9 146 623	17 447 600										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X					X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	135,58	120,58			135,58	116,09			135,58					
	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Педагогічні працівники	68,50	60,50			68,50	55,67			68,50					
	Педагогічні працівники штатного розпису	31,58	29,58			31,58	27,92			31,58					
	Спеціалісти	9,00	7,00			9,00	8,00			9,00					
	Робітники	21,50	18,50			21,50	19,50			21,50					

Усього штатних одиниць	135,58	120,58		135,58	116,09		135,58						
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X		X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		599 270	4 013 608	4 612 878		250 000	250 000	110 000		110 000
	УСЬОГО		599 270	4 013 608	4 612 878		250 000	250 000	110 000		110 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілком в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	підстава для виконання робіт (опорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	посилання, 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Умовні видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	17 312 700	17 306 896						17 306 896
2120	Нарахування на оплату праці	3 843 810	3 837 394						3 837 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 600	418 592						418 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 700	264 225						264 225
2271	Оплата тепlopостачання	491 800	456 805						456 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 200	13 224						13 224
2273	Оплата електроенергії	105 900	98 578						98 578
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 800	12 338						12 338
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	342 000	330 107						330 107
	УСЬОГО	23 006 910	22 738 158						22 738 158

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету											(грн)
Найменування	2022 рік					2023 рік					
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг покриття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг покриття 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	17 447 600				17 447 600	17 447 600				17 447 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 838 500				3 838 500	3 838 500				3 838 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 210				115 210	376 000				376 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 344				406 344	305 000				305 000

2271	Оплата теплопостачання	629 400			629 400	724 600			724 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 300			30 300	30 900			30 900
2273	Оплата електроенергії	154 600			154 600	198 000			198 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 800			30 800	38 000			38 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400			1 400	5 100			5 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	250 000			250 000				
	УСЬОГО	22 904 154			22 904 154	22 963 700			22 963 700

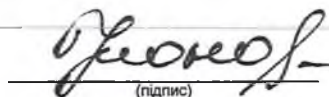
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 312 700	17 306 895					
2120	Нарахування на оплату праці	3 843 810	3 837 384					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	438 600	418 592					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 700	264 225					
2271	Оплата теплопостачання	491 800	456 805					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 200	13 224					
2273	Оплата електроенергії	105 900	98 578					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 800	12 338					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	342 000	330 107					
	УСЬОГО	23 006 910	22 738 158					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 306 895	17 447 600	17 447 600		
2120	Нарахування на оплату праці	3 837 394	3 838 600	3 838 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	418 592	116 210	376 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	264 225	406 344	305 000	990 098	Установка та обслуговування пожежної сигналізації (АПС)
2271	Оплата теплопостачання	456 805	629 400	724 600		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 224	30 300	30 900		
2273	Оплата електроенергії	98 678	164 600	198 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 338	30 800	38 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 000	5 100		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	158 908	250 000			
	ВСЬОГО	22 566 969	22 911 764	22 963 700	990 098	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				

затрат					
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5	68,5
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58	36,58
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9	9
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5	21,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58	135,58
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	120	120
8	- жінок	осіб	Звітність установ	92	92
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	28	28
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 302	3 302
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 435	2 435
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	867	867
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	3 302	3 302
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 218	3 218
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 405	2 405
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	813	813
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	84	84
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	54	30
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	54
11	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	235	235
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	231	231
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	4	4
14	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	332	332
15	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 780	1 780
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 418	1 418
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	362	362
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 654,21	6 954
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 654,21	6 954
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 654,21	6 954
4	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок		98 680
5	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	22	22
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)						
код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 2026 роки
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації

Олена Кондрашова
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

Олена Іщенко
(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511080

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1080

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

Міська цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки". затверджено рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518. із змінами від 31.01.2019 № 5/6661

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	82 536 761	X	X	82 536 761	94 749 779	X	X	94 749 779	95 399 580	X	X	95 399 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 558 106		6 558 106	X	10 734 925		10 734 925	X	5 430 610		5 430 610
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 527 413		5 527 413		10 570 100		10 570 100		5 278 050		5 278 050
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		26 393		26 393		144 500		144 500		152 560		152 560
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 004 300		1 004 300		20 325		20 325				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 247 110	25 247 110	25 247 110	X	17 386 300	17 386 300	17 386 300	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		12 623 555	12 623 555	12 623 555		6 165 000	6 165 000	6 165 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 623 555	12 623 555	12 623 555		11 221 300	11 221 300	11 221 300				
	Покривлення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	82 536 761	31 805 216	25 247 110	114 341 977	94 749 779	28 121 225	17 386 300	122 871 004	95 399 580	5 430 610		100 830 190

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	

Власні надходження бюджетних установ (фінансувати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (фінансувати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
Усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	56 333 631	4 086 294		70 419 925	75 671 100	8 400 000		84 071 100	75 671 100	4 200 000		79 871 100
2120	Нарахування на оплату праці	14 647 270	896 195		15 543 465	16 647 800	1 848 000		18 495 800	16 647 800	924 000		17 571 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 125	113 280		399 405		180 325		180 325	135 000	30 000		165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 494	125 992		394 486	225 379	79 800		305 179	400 000	100 000		500 000
2271	Оплата теплопостачання	837 985	7 800		845 785	1 731 800	65 900		1 797 700	1 948 800	44 725		1 993 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 422	95		21 517	92 700	19 600		112 300	94 300	5 985		100 285
2273	Оплата електроенергії	133 458	9 922		143 381	367 200	60 300		427 500	470 400	71 890		542 290
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 375			8 375	12 000			12 000	27 180			27 180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 800	15 000		16 800	5 000			5 000
2800	Інші поточні видатки		31 148		31 148		66 000		66 000		54 000		54 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 031 250		1 031 250		5 056 300	5 056 300	5 056 300				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 623 555	12 623 555	12 623 555		6 165 000	6 165 000	6 165 000				
Усього		82 536 761	18 925 532	12 623 555	101 462 293	84 749 779	21 956 225	11 221 300	116 706 004	85 399 580	5 430 610		100 830 190

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	81 535 520	6 284 158		87 819 679	92 546 079	10 568 800		103 114 879	92 858 900	5 308 000		98 166 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 001 241	17 818		1 019 059	2 203 700	145 800		2 349 500	2 540 680	122 610		2 663 290
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						5 056 300	5 056 300	5 056 300				
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		12 623 555	12 623 555	12 623 555		6 165 000	6 165 000	6 165 000				
	УСЬОГО	82 536 761	18 925 532	12 623 555	101 462 293	94 749 779	21 935 900	11 221 300	116 685 679	95 399 580	5 430 610		100 830 190

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
2	музичних шкіль	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
3	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	321,000	96,000	417,000	334,000	112,000	446,000	334,000	112,000	446,000
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	255,000	69,000	324,000	259,000	91,000	350,000	259,000	91,000	350,000
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52,000	24,000	76,000	75,000	21,000	96,000	75,000	21,000	96,000
6	- педагогам	осіб	Звітність установ	257,000	93,000	350,000	266,000	110,000	376,000	266,000	110,000	376,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	66,000	27,000	93,000	54,000	19,000	73,000	54,000	19,000	73,000
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	205,000	69,000	274,000	212,000	91,000	303,000	212,000	91,000	303,000
9	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	415,920	37,950	453,870	449,170	68,000	517,170	449,170	68,000	517,170
10	- педагогам	од.	Звітність установ	352,420	35,450	388,870	373,170	66,500	439,670	373,170	66,500	439,670
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000	45,000	5,000	50,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	299,000	72,000	371,000	314,000	72,000	386,000	314,000	72,000	386,000
13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	81 535 519,850	6 284 158,920	87 819 678,770	92 546 079,000	10 589 125,000	103 135 204,000	92 858 900,000	5 308 000,000	98 166 900,000
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	3 609 696,490	3 609 696,490	7 219 392,980	5 084 250,000	5 084 250,000	10 168 500,000	4 914 000,000	4 914 000,000	9 828 000,000
16	у тому числі: плата в класах самоосвіти	грн.	Звітність установ	1 647 917,730	1 647 917,730	3 295 835,460	5 400 550,000	5 400 550,000	10 801 100,000	3 160 000,000	3 160 000,000	6 641 100,000
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 776,000	141,000	1 917,000	1 826,000	289,000	2 115,000	1 856,000	289,000	2 145,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 112,000	95,000	1 207,000	1 150,000	199,000	1 349,000	1 206,000	202,000	1 408,000
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	664,000	46,000	710,000	676,000	90,000	766,000	650,000	87,000	737,000
4	середня кількість учнів в класах самоосвіти	осіб	Звітність установ	141,000	141,000	282,000	289,000	289,000	578,000	289,000	289,000	578,000
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	95,000	95,000	190,000	199,000	199,000	398,000	202,000	202,000	404,000
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	46,000	46,000	92,000	90,000	90,000	180,000	87,000	87,000	174,000
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	327,000		327,000	370,000		370,000	370,000		370,000
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,000	4,000	5,000	5,000	4,000	5,000	5,000	4,000	5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	45 909,640	3 952,300	55 232,500	50 682,000	6 068,000	56 750,000	50 032,000	2 946,000	45 765,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 491,160	2 491,160		3 492,000	3 492,000		3 307,000	3 307,000
4	за рахунок самоосвіти	грн.	Розрахунок		11 687,360	11 687,360		18 687,000	18 687,000		1 093,000	1 093,000
	якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000	60,500	95,400	103,000	100,000	102,000	102,000	100,000	101,000
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	98,200	61,700	92,100	103,000	113,000	104,000	105,000	102,000	104,000
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	107,100	58,200	101,600	102,000	80,000	99,000	96,000	97,000	96,000
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5,990	5,990			4,900			5,300
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	12,200	1,000	13,200	12,600		12,900	12,900		12,900
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,900		100,900	104,000		104,000	103,000		103,000
7	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000

Завдання 2 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		12 623 555,000	12 623 555,000		6 165 000,000	6 165 000,000			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		12 623 555,000	12 623 555,000		6 165 000,000	6 165 000,000			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4,000	4,000		1,000	1,000			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 820,000	1 820,000		436,700	436,700			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 820,000	1 820,000		436,700	436,700			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 348,500	1 348,500		436,700	436,700			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 348,500	1 348,500		436,700	436,700			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 361,000	9 361,000		14 117,000	14 117,000			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		50,000	50,000		100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		74,000	74,000		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	1 001 241,240	17 817,600	1 019 058,840	2 203 700,000	145 800,000	2 349 500,000	2 540 680,000	122 610,000	2 663 290,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	837 985,460	7 800,000	845 785,460	1 731 800,000	65 900,000	1 797 700,000	1 948 800,000	44 725,000	1 993 525,000
3	водостачання	грн.	Звітність установ	21 422,160	95,230	21 517,390	92 700,000	19 600,000	112 300,000	94 300,000	5 995,000	100 295,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	133 458,220	9 922,370	143 380,590	367 200,000	60 300,000	427 500,000	470 400,000	71 890,000	542 290,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	8 375,400		8 375,400	12 000,000		12 000,000	27 180,000		27 180,000
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,300		6 306,300	6 306,300		6 306,300	6 306,300		6 306,300
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 306,300		6 306,300	6 306,300		6 306,300	6 306,300		6 306,300
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,496		0,496	0,675		0,675	0,675		0,675
3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,203		1,203	3,042		3,042	3,042		3,042
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,585		49,585	82,525		82,525	82,525		82,525
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,079		0,079	0,107		0,107	0,107		0,107
3	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,191		0,191	0,482		0,482	0,482		0,482
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,863		7,863	13,086		13,086	13,086		13,086
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	26,460		26,460	1,000		1,000	1,000		1,000
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
3	- водостачання	відс.	Розрахунок	57,670		57,670	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	27,000		27,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	409 324,120		409 324,120	21 917,000		21 917,000	25 135,000		25 135,000
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	інші	грн.	Звітність установ		54 300,000	54 300,000						
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 004 300,000	1 004 300,000		5 056 300,000	5 056 300,000			
3	ортехніка	грн.	Звітність установ					56 300,000	56 300,000			
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		950 000,000	950 000,000		5 000 000,000	5 000 000,000			
продукту												
1	інші	од.	Звітність установ		529,000	529,000						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5,000	5,000		5,000	5,000			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		530,000	530,000		32,000	32,000			
4	ортехніка	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		1,000	1,000		31,000	31,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		102,650	102,650						
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок					56 300,000	56 300,000			
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		950 000,000	950 000,000		161 290,000	161 290,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		4,000	4,000		100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ						
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ						
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ						
4	з них жінок	осіб	Звітність установ						
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
6	- педагогів	осіб	Звітність установ						
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
8	з них жінок	осіб	Звітність установ						
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ						
10	- педагогів	од.	Звітність установ						
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
12	кількість класів	од.	Звітність установ						
13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ						
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ						
16	у тому числі плата в класах самооскуності	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ						
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
4	середня кількість учнів в класах самооскуності	осіб	Звітність установ						
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок						
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок						
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок						
4	за рахунок самооскуності	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок						
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок						
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок						
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
7	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ						
2	теплоспостачання	грн.	Звітність установ						
3	водоспостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергія	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплоспостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водоспостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплоспостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок						
3	водоспостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	- теплоспостачання	відс.	Розрахунок						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
3	- водоспостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	інші	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	інші	од.	Звітність установ						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2 503 295		2 414 575		2 473 562					
Кількість ставок, од.	10,00		11,00		11,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	837 033		1 039 068		1 031 127					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	535 574		654 419		649 417					
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	251 110		311 720		309 338					
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	243 544		302 985		300 670					
Щорічна грошова винагорода	72 108		85 927		85 927					
Матеріальна допомога на оздоровлення	72 108		85 927		85 927					
Стимулюючі надбавки	418 516		519 534		515 563					
Премії	564 000		29 700							
Інші виплати	3 955				105 600					
ВСЬОГО	2 503 295		2 414 575		2 473 562					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	25 033		18 292		18 739					
Педагогічні працівники	58 277 576	3 968 611	66 490 749	8 276 161	67 339 793	4 143 246				
Кількість ставок, од.	352,42	36,45	373,17	66,50	373,17	66,50				
Посадові оклади (з підвищенням)	28 950 807	2 419 483	34 450 904	5 459 707	34 188 477	4 143 246				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	16 335 272	907 083	19 343 207	2 339 236	19 210 124					

- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	8 397 166	706 412	10 335 273	1 637 912	10 256 543						
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 159 676	200 671	8 128 816	70 324	8 066 947						
Щорічна грошова винагорода	1 383 825		1 583 094	134 097	1 674 749						
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 434 796	191 464	1 583 094	134 097	1 674 749						
Стимулюючі надбавки	4 220 364	310 334	9 245 449	209 025	8 444 446						
Премії	5 415 100	43 000	285 000								
Інші виплати	537 411	97 247			2 147 250						
ВСЬОГО	58 277 576	3 968 611	66 490 749	8 276 161	67 339 793	4 143 246					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 536	9 073	14 848	10 371	15 038	3 153					
Спеціалісти	1 669 603		1 701 193		1 437 336						
Кількість ставок, од.	13,00		15,50		15,50						
Посадові оклади (з підвищенням)	641 150		825 606		824 175						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	81 233		175 233		74 022						
Матеріальна допомога на оздоровлення	44 429		56 819		59 192						
Стимулюючі надбавки	265 768		343 535		355 148						
Премії	614 500		300 000								
Інші виплати	12 522				124 800						
ВСЬОГО	1 659 603		1 701 193		1 437 336						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 766		9 146		7 743						
Робітники	3 893 157	117 683	5 064 583	123 839	2 536 120	56 754					
Кількість ставок, од.	40,50	1,50	49,50	1,50	49,50	1,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	1 527 551	79 105	2 081 181	86 063	171 299	56 754					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	677 667		1 146 423	21 060	720 228						
Матеріальна допомога на оздоровлення	90 613		127 361	2 373	171 299						
Стимулюючі надбавки	575 279	26 578	779 618	14 344	1 027 794						
Премії	982 000	12 000	930 000								
Інші виплати	40 048				445 500						
ВСЬОГО	3 893 157	117 683	5 064 583	123 839	4 420 409	56 754					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 613	6 538	8 526	6 880	7 442	3 153					
УСЬОГО	66 333 631	4 086 294	75 671 100	8 400 000	73 786 811	4 200 000					
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:

№ 3/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	415,92	415,92	58,00	37,95	449,17	449,17	68,00	437,28	449,17	68,00				
	Керівні працівники	10,00	10,00			11,00	11,00		11,00						
	Педагогічні працівники	352,42	352,42	56,50	36,45	373,17	373,15	66,50	365,28	373,15	66,50				
	Спеціалісти	13,00	13,00			15,50	15,50		14,50	15,50					
	Робітники	40,50	40,50	1,50	1,50	49,50	49,50	1,50	45,50	49,50	1,50				
	Усього штатних одиниць	415,92	415,92	58,00	37,95	449,17	449,15	68,00	437,28	449,15	68,00				
	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 2021 - 2023 роках:

№ 3/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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									
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		554 619	12 889 776	13 444 396	875 180	11 491 300	12 366 480			
	УСЬОГО		554 619	12 889 776	13 444 396	875 180	11 491 300	12 366 480			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 3/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посвідчення 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 (тілком в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (упорядкування КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують об'єкт
			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		30 533 428	12 623 554		6 165 800													

Витрати на 1 учня по загальному фонду - 99%;

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації фінансування	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	66 986 900	66 333 631						66 333 631
2120	Нарахування на оплату праці	14 737 160	14 647 270						14 647 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 000	286 125						286 125
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 000	268 494						268 494
2271	Оплата теплопостачання	1 465 800	837 985						837 985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 700	21 422						21 422
2273	Оплата електроенергії	237 700	133 458						133 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	8 375						8 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	84 089 260	82 536 761						82 536 761

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виступу 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 виступу 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	75 671 100				75 671 100	75 671 100				75 671 100
2120	Нарахування на оплату праці	16 647 800				16 647 800	16 647 800				16 647 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						135 000				135 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 379				225 379	400 000				400 000
2271	Оплата теплопостачання	1 731 800				1 731 800	1 948 800				1 948 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	92 700				92 700	64 300				64 300
2273	Оплата електроенергії	367 200				367 200	470 400				470 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 000				12 000	27 180				27 180
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800				1 800	5 000				5 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 056 300				5 056 300					
	УСЬОГО	99 806 079				99 806 079	95 399 580				95 399 580

Архив 8 з 9

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	66 986 900	66 333 631					
2120	Нарахування на оплату праці	14 737 160	14 647 270					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 000	286 125					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	280 000	268 494					
2271	Оплата теплопостачання	1 465 800	837 985					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 700	21 422					
2273	Оплата електроенергії	237 700	133 458					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 000	8 376					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	84 089 260	82 536 761					

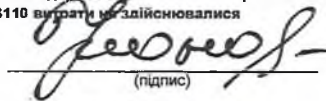
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році за рахунок власних надходжень по КЕКВ 3110 відбулося оновлення матеріальної бази ДМШ на суму 27 000,00 грн

В 2022 році за рахунок власних надходжень по КЕКВ 3110 витрати не здійснювалися

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІШЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

WS_Pech

28.11.2022 16:26:09

Бюджетний запит 000031251 от 01.01.2023
23:58:59

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання спеціалізованої освіти
мистецькими школами(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	70 419 926	84 071 100	79 871 100		
2120	Нарахування на оплату праці	16 643 466	18 496 800	17 571 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	399 406	180 326	165 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 486	306 179	500 000	4 157 051	Встановлення систем пожежної сигналізації в окремо стоячих будівлях: ДМШ № 4 ім.Д.Шостаковича на суму 2000,0 тис.грн та ДМШ №10 на суму 1500,0 тис.грн.; 675,051 тис.грн - поточний ремонт укріплень.
2271	Оплата теплопостачання	846 786	1 797 700	1 993 525		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 617	112 300	100 295		
2273	Оплата електроенергії	143 381	427 600	542 290		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 376	12 000	27 180		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		16 800	5 000		
2800	Інші поточні видатки	31 148	66 000	54 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 031 260	6 066 300			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 623 666	6 166 000		11 668 428	Капітальний ремонт приміщення дитячої музикальної школи №27 за адресою бульвар Лесі Українки, 29 був запланований на 2022 рік, але роботи не відбулися
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №27 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29				11 668 428	Капітальний ремонт приміщення дитячої музикальної школи №27 за адресою бульвар Лесі Українки, 29 був запланований на 2022 рік, але роботи не відбулися. Дефектний акт від 16.09.2022р.
	ВСЬОГО	101 462 293	116 706 004	100 830 190	16 826 479	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
	затрат				
1	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3	3
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	303	303
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	446	446
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	350	350
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	439,67	439,67
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	376	376
7	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	517,17	517,17
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50	50
10	кількість класів	од.	Звітність установ	386	386
11	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5	5
12	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	4 914 000	4 914 000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	73	73
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ	96	96
15	у тому числі плата в класах самооскучності	грн.	Звітність установ	316 000	316 000
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	98 166 900	102 323 951
	продукту				
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 408	1 408
2	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	87	87
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 145	2 145
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	370	370
5	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	737	737
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	202	202
7	середня кількість учнів в класах самооскучності	осіб	Звітність установ	289	289
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	45 765	47 705
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 307	3 307
4	за рахунок самооскучності	грн.	Розрахунок	1 093	1 093
	якості				
1	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	103	103
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	104	104
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	12,9	12,9
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	60	60
6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101	101
7	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5,3	5
8	з них хлопці	відс.	Розрахунок	96	96
	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
	затрат				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		850,7
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		850,7
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		11 668 428
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		11 668 428
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		850,7
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		850,7
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 716
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

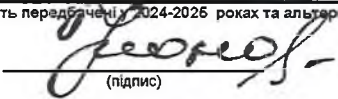
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Київській державної
адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 16.01.2020 №463-IX «Про повну загальну середню освіту» зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 «Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР»;

Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 «Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу укладання та виконання місцевих бюджетів».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	15 878 620	X	X	15 878 620	17 227 105	X	X	17 227 105	18 032 600	X	X	18 032 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	325 457	325 457	325 457	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		325 457	325 457	325 457								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	15 878 620	325 457	325 457	16 204 077	17 227 105			17 227 105	18 032 600			18 032 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11 985 962			11 985 962	13 096 400			13 096 400	13 096 400			13 096 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 665 635			2 665 635	2 881 200			2 881 200	2 881 200			2 881 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 829			335 829	238 400			238 400	365 000			365 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	584 271			584 271	473 505			473 505	1 016 800			1 016 800
2271	Оплата теплоснабчання	196 924			196 924	263 300			263 300	303 100			303 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 191			12 191	35 500			35 500	36 200			36 200
2273	Оплата електроенергії	87 938			87 938	215 400			215 400	275 900			275 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 870			9 870	17 400			17 400	42 000			42 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 000			6 000	16 000			16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		235 888	235 888	235 888		135 000	135 000	135 000				
	УСЬОГО	15 878 620	235 888	235 888	16 114 608	17 227 105	135 000	135 000	17 362 105	18 032 600			18 032 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплоснабчання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021-2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	11 152 778			11 152 778	11 763 705			11 763 705	12 311 900			12 311 900
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	2 415 014			2 415 014	2 697 900			2 697 900	2 724 700			2 724 700
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 003 904			2 003 904	2 233 900			2 233 900	2 338 800			2 338 800
4	Забезпечення збереження енергоресурсів	306 923			306 923	631 600			631 600	657 200			657 200
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		235 888		235 888		135 000		135 000				

	УСЬОГО	15 878 620	235 888	16 114 508	17 227 105	135 000	17 362 105	18 032 600	18 032 600
--	--------	------------	---------	------------	------------	---------	------------	------------	------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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 Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти												
затрат												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
3	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000
5	- жінок	осіб	Звітність установ	35,000		35,000	35,000		35,000	35,000		35,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
7	кількість закладів	од.	Звітність установ				70,000		70,000	70,000		70,000
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000	70,000		70,000
2	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000	112,000		112,000
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
затрат												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000	11,000		11,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000
6	- жінок	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	9,000		9,000	9,000		9,000	9,000		9,000
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	57,000		57,000	57,000		57,000	57,000		57,000
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
Завдання 3 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти												
затрат												
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	22,000		22,000
продукту												
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	5 950,000		5 950,000	5 950,000		5 950,000	5 950,000		5 950,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	337,000		337,000	375,000		375,000	393,000		393,000
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	306 923,110		306 923,110	531 600,000		531 600,000	657 200,000		657 200,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	196 924,470		196 924,470	263 300,000		263 300,000	303 100,000		303 100,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 190,910		12 190,910	35 500,000		35 500,000	36 200,000		36 200,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	87 937,730		87 937,730	215 400,000		215 400,000	275 900,000		275 900,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 870,000		9 870,000	17 400,000		17 400,000	42 000,000		42 000,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	767,100		767,100	767,100		767,100	767,100		767,100
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	715,500		715,500	715,500		715,500	715,500		715,500
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,086		0,086	0,105		0,105	0,105		0,105
4	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,440		0,440	1,166		1,166	1,166		1,166
5	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	28,660		28,660	48,397		48,397	48,397		48,397
ефективності												

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,120		0,120		0,147		0,147		0,147
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,574		0,574		1,520		1,520		1,520
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	37,361		37,361		63,091		63,091		63,091
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	18,000		18,000		1,000		1,000		1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	62,000		62,000		1,000		1,000		1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	40,000		40,000		1,000		1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	89 177,760		89 177,760		5 316,000		5 316,000		6 572,000
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		235 888,000	235 888,000		135 000,000		135 000,000		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		174 048,000	174 048,000		135 000,000		135 000,000		
3	інші	грн.	Звітність установ		61 840,000	61 840,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000		1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8,000	8,000		5,000		5,000		
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000	7,000		5,000		5,000		
4	інші	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		24 864,000	24 864,000		27 000,000		27 000,000		
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		61 840,000	61 840,000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000		100,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)										
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
	затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ							
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
3	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ							
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
5	- жінок	осіб	Звітність установ							
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ							
7	кількість закладів	од.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ							
2	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ							
3	кількість складених звітів	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок							
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок							
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
	затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ							
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ							
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ							
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ							
5	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ							
6	- жінок	од.	Звітність установ							
7	- чоловіків	од.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок							

Завдання 3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти										
	затрат										
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ								
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок								
Завдання 4	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ								
2	теплостачання	грн.	Звітність установ								
3	водопостачання	грн.	Звітність установ								
4	електроенергії	грн.	Звітність установ								
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ								
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ								
	продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ								
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ								
4	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ								
5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ								
	ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок								
3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок								
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок								
5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок								
	якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок								
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок								
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок								
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок								
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок								
Завдання 5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
	затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	ортехніка	грн.	Звітність установ								
3	інші	грн.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ								
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ								
3	ортехніка	од.	Звітність установ								
4	інші	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок								
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X
Педагогічні працівники штатного розпису	1 615 000		1 770 000	1 149 670		1 770 000				
Кількість ставок, од.	8,00		8,00	8,00		8,00				

Посадові оклади (з підвищенням)	855 250	939 898	606 207	939 897
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	424 035	463 301	312 396	463 301
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	256 575	280 334	181 862	280 334
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	167 460	182 967	130 534	182 967
Щорічна грошова винагорода	71 270	77 870	49 408	77 870
Матеріальна допомога на оздоровлення	71 270	77 870	49 408	77 870
Стимулюючі надбавки	171 050	186 889	121 241	186 889
Премії				
Інші виплати	22 125	24 174	11 008	24 174
ВСЬОГО	1 615 000	1 770 000	1 149 670	1 770 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 823	18 438	15 968	18 438
Спеціалісти	10 105 392	11 036 240	6 870 386	11 036 240
Кількість ставок, од.	51,00	51,00	51,00	51,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 883 117	3 150 094	2 119 098	3 150 094
Матеріальна допомога на оздоровлення	240 260	262 508	219 970	262 508
Стимулюючі надбавки	1 441 558	1 575 046	1 059 549	1 575 046
Премії	5 518 138	6 024 206	3 432 787	6 024 206
Інші виплати	22 319	24 386	38 981	24 386
ВСЬОГО	10 105 392	11 036 240	7 555 024	11 036 240
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 512	18 033	16 460	18 033
Робітники	265 570	290 160	117 159	290 160
Кількість ставок, од.	2,00	2,00	2,00	2,00
Посадові оклади (з підвищенням)	67 758	74 032	50 570	74 032
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 647	6 170	5 580	6 170
Стимулюючі надбавки	13 562	14 806	10 114	14 806
Премії	113 635	124 157	124 157	124 157
Інші виплати	64 978	70 995	50 896	70 995
ВСЬОГО	265 570	290 160	117 159	290 160
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 065	12 090	6 509	12 090
РАЗОМ				
Кількість ставок, од.	61,00	61,00	61,00	61,00
Посадові оклади (з підвищенням)	3 806 125	4 158 672	2 775 876	4 158 672
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	424 035	463 301	312 396	463 301
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	256 575	280 334	181 862	280 334
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	167 460	182 967	130 534	182 967
Щорічна грошова винагорода	71 270	77 870	49 408	77 870
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 177	34 064	274 958	34 064
Стимулюючі надбавки	1 626 160	1 776 742	1 190 905	1 776 742
Премії	5 631 811	6 153 317	4 117 425	6 153 317
Інші виплати	109 422	119 554	119 554	119 554
ВСЬОГО	11 985 962	13 096 400	8 137 214	13 096 400
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 374	17 891	16 069	17 891
УСЬОГО	11 985 962	13 096 400	8 137 215	13 096 400
з ч.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	61,00	61,00			61,00	61,00			61,00					
	Педагогічні працівники штатного розпису					8,00	8,00			8,00					
	Спеціалісти	58,00	58,00			51,00	51,00			51,00					
	Робітники	3,00	3,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	61,00	61,00			61,00	61,00			61,00					
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілщина в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (рішення КМДА або дефестивний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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]	Погоджено 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	11 986 000	11 985 962						11 985 962
2120	Нарахування на оплату праці	2 666 900	2 665 635						2 665 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 800	335 829						335 829
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	825 000	684 271						684 271
2271	Оплата теплопостачання	214 100	196 924						196 924
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 800	12 191						12 191
2273	Оплата електроенергії	147 600	87 938						87 938
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 200	9 870						9 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	243 000	235 888						235 888
	УСЬОГО	16 584 400	16 114 508						16 114 508

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збиття 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	13 096 400				13 096 400	13 096 400				13 096 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 881 200				2 881 200	2 881 200				2 881 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	238 400				238 400	365 000				365 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	473 505				473 505	1 016 800				1 016 800
2271	Оплата теплопостачання	263 300				263 300	303 100				303 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 500				35 500	36 200				36 200
2273	Оплата електроенергії	215 400				215 400	276 900				276 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 400				17 400	42 000				42 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	16 000				16 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 000				135 000					
	УСЬОГО	17 362 105				17 362 105	18 032 600				18 032 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

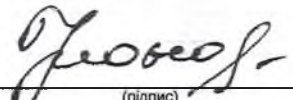
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 986 000	11 985 962					
2120	Нарахування на оплату праці	2 666 900	2 665 635					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	348 800	335 828				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 000	584 271				
2271	Оплата теплопостачання	214 100	196 824				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 800	12 191				
2273	Оплата електроенергії	147 600	87 938				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 200	9 870				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	243 000	235 888				
УСЬОГО		16 584 400	16 114 508				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 986 962	13 096 400	13 096 400		
2120	Нарахування на оплату праці	2 666 636	2 881 200	2 881 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	335 829	238 400	365 000	80 000	Канцелярські товари-80 000 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 271	473 605	1 016 800	189 400	послуги ПЦЦ, МЕДОС, БЮДЖЕТ-189 000 грн
2271	Оплата теплопостачання	196 924	263 300	303 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 191	36 600	36 200		
2273	Оплата електроенергії	87 938	216 400	275 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 870	17 400	42 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000	16 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	236 888	136 000			
	ВСЬОГО	16 114 608	17 362 106	18 032 600	269 400	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти				
	затрат				
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	40	40
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	40	40
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40	40
5	- жінок	осіб	Звітність установ	35	35
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	5	5
продукту					
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ		70
2	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	70	70
3	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	2 400	2 400
4	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	112	112
ефективності					
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	60	60
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1,75	1,75

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4511142

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1142

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25.08.2005 № 823, Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	12 670	X	X	12 670	12 670	X	X	12 670	21 720	X	X	21 720
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	12 670			12 670	12 670			12 670	21 720			21 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2730	Інші виплати населенню	12 670			12 670	12 670			12 670	21 720			21 720
	УСЬОГО	12 670			12 670	12 670			12 670	21 720			21 720

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	12 670			12 670	12 670			12 670	21 720			21 720
	УСЬОГО	12 670			12 670	12 670			12 670	21 720			21 720

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
	продукту								
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ	7	7	7	7	12	12
	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000	1 810,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років								
	продукту								
1	кількість одержувачів допомоги	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсової документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на публ. акт, МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових 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 (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670						12 670
	УСЬОГО	12 670	12 670						12 670

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										

2730	інші виплати населенню	12 670				12 670	21 720			21 720
	УСЬОГО	12 670				12 670	21 720			21 720

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

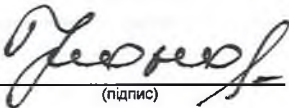
(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2730	інші виплати населенню	12 670	12 670					
	УСЬОГО	12 670	12 670					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

45
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

451
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511151 1151 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ХІІІ, Рішення Київської міської ради від 09.10.2018 року № 1751/5815 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17 травня 2018 №814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 736 882	X	X	2 736 882	3 633 048	X	X	3 633 048	3 711 260	X	X	3 711 260
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X	674 844	674 844	674 844	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		674 844	674 844	674 844								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 736 882	674 844	674 844	3 411 726	3 633 048			3 633 048	3 711 260			3 711 260

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	1 997 119			1 997 119	2 382 550			2 382 550	2 382 550			2 382 550
2120	Нарахування на оплату праці	441 187			441 187	524 160			524 160	524 160			524 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 345			108 345	285 038			285 038	303 750			303 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 834			2 834	15 000			15 000	20 000			20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 283			146 283	197 700			197 700	356 000			356 000
2271	Оплата теплопостачання	34 875			34 875	67 700			67 700	51 200			51 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 284			1 284	4 600			4 600	4 700			4 700
2273	Оплата електроенергії	4 956			4 956	69 400			69 400	54 700			54 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					36 900			36 900	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					50 000			50 000	4 200			4 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	2 736 882			2 736 882	3 633 048			3 633 048	3 711 260			3 711 260

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	1 017 930			1 017 930	3 454 448			3 454 448	3 590 660			3 590 660
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	27 955			27 955	178 600			178 600	120 600			120 600
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			674 844	674 844								
	УСЬОГО	1 045 885		674 844	1 720 728	3 633 048			3 633 048	3 711 260			3 711 260

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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												
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	27 955,19			27 955,19	178 600		178 600	120 600	120 600
2	з них на оплату:	од.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	13 500,000		13 500,000	67 700,000		67 700,000	51 200,000		51 200,000
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 080,940		1 080,940	4 600,000		4 600,000	4 700,000		4 700,000
5	електроенергія	грн.	Звітність установ	13 374,250		13 374,250	69 400,000		69 400,000	54 700,000		54 700,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				36 900,000		36 900,000	10 000,000		10 000,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	341,800		341,800	341,800		341,800	341,800		341,800
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,007		0,007	0,027		0,027	0,018		0,018
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,049		0,049	0,150		0,150	0,150		0,150
4	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	4,818		4,818	15,600		15,600	9,600		9,600
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,020		0,020	0,079		0,079	0,052		0,052
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,143		0,143	0,439		0,439	0,439		0,439
4	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,100		14,100	45,640		45,640	28,086		28,086
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	85,000		85,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	96,000		96,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	87,000		87,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	163 341,470		163 341,470	1 317,000		1 317,000	1 206,000		1 206,000
Завдання 2												
	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	8,500		8,500	14,000		14,000	14,000		14,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2,670		2,670	4,000		4,000	4,000		4,000
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,670		11,670	18,500		18,500	18,500		18,500
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	19,000		19,000	11,000		11,000
7	- жінок	осіб	Звітність установ	11,000		11,000	12,000		12,000	9,000		9,000
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1,000		1,000	7,000		7,000	2,000		2,000
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 950,000		2 950,000	620,000		620,000	620,000		620,000
2	- дітята	осіб	Звітність установ	885,000		885,000	300,000		300,000	300,000		300,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 065,000		2 065,000	320,000		320,000	320,000		320,000
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 098,370		1 098,370	5 572,000		5 572,000	5 791,000		5 791,000
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3												
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	інші	грн.	Звітність установ			239 254,000	239 254,000					

2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	674 843,650	674 843,650						
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	271 775,500	271 775,500						
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ	163 814,150	163 814,150						
продукту											
1	інші	од.	Звітність установ	3,000	3,000						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	24,000	24,000						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	11,000	11,000						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	10,000	10,000						
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	79 751,330	79 751,330						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	24 706,860	24 706,860						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	16 381,450	16 381,450						
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	з них на оплату:	од.							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ						
4	водопостачання	грн.	Звітність установ						
5	електроенергії	грн.	Звітність установ						
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ						
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ						
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал	Розрахунок						
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
затрат									
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ						
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
7	- жінок	осіб	Звітність установ						
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						

3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	інші	грн.	Звітність установ						
2	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	інші	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура витратів на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	315 301		323 300	190 048		323 300				
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00		1,00				
Посадові оклади (з підвищеннями)	116 181		118 800	88 109		118 800				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	69 708		71 200	20 849		71 200				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	34 854		35 600	30 200		35 600				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	34 854		35 600	32 882		35 600				
Щорічна грошова винагорода	9 682		9 900	9 900		9 900				
Матеріальна допомога на оздоровлення	9 682		9 900	9 900		9 900				
Стимулюючі надбавки	58 091		59 400	32 076		59 400				
Премії	51 957		54 100	29 214		54 100				
Інші виплати										
ВСЬОГО	315 301		323 300	190 048		323 300				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 275		26 942	21 116		26 942				
Педагогічні працівники штатного розпису	1 255 676		1 623 436	851 757		1 623 435				
Кількість ставок, од.	13,00		13,00	9,00		13,00				
Посадові оклади (з підвищеннями)	81 607		292 006	157 683		292 006				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	678 295		800 001	432 001		800 001				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	393 098		440 007	47 305		440 007				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	285 201		359 994	47 305		359 994				
Щорічна грошова винагорода	90 560		92 616	92 616		92 616				
Матеріальна допомога на оздоровлення	90 561		92 617	92 617		92 617				
Стимулюючі надбавки	237 504		268 014	31 537		268 014				
Премії	58 831		59 452	32 104		59 452				
Інші виплати	18 314		18 730	13 200		18 730				
ВСЬОГО	1 255 676		1 623 436	851 757		1 623 435				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 049		10 407	10 516		10 407				
Спеціалісти	383 089		391 785	225 795		391 785				
Кількість ставок, од.	4,00		4,00	3,00		4,00				
Посадові оклади (з підвищеннями)	212 479		217 302	117 343		217 302				
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 707		18 108	18 109		18 109				
Стимулюючі надбавки	75 748		77 467	42 243		77 467				
Премії	40 252		41 166	20 000		41 166				
Інші виплати	36 903		37 741	28 100		37 741				
ВСЬОГО	383 089		391 785	225 795		391 785				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 981		8 162	8 162		8 162				
Робітники	43 053		44 029	28 355		44 030				
Кількість ставок, од.	0,50		0,50	0,50		0,50				
Посадові оклади (з підвищеннями)	17 925		18 332	10 500		18 332				

Матеріальна допомога на оздоровлення	2 987		3 055	3 055		3 055				
Стимулюючі надбавки	3 585		3 666	2 100		3 666				
Премії	956		960			981				
Інші виплати	17 597		17 996	12 700		17 996				
Всього	43 053		44 029	28 355		44 030				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 176		7 339	6 301		7 339				
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	185,00		18,50	13,50		18,50				
Посадові оклади (з підвищенням)	1 656 912		646 440	373 635		646 440				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	748 007		871 201	452 850		871 201				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	497 952		475 607	77 505		475 607				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	320 055		395 594	80 185		395 594				
Щорічна грошова винагорода	100 242		102 517	102 517		102 517				
Матеріальна допомога на оздоровлення	120 937		123 682	123 682		123 682				
Стимулюючі надбавки	374 928		408 557	107 956		408 557				
Премії	151 899		155 449	81 319		155 449				
Інші виплати	72 814		74 467	54 000		74 467				
Всього	1 997 119		2 382 550	1 295 956		2 382 550				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 996		10 732	10 666		10 732				
Усього	1 997 119		2 382 550	1 295 956		2 382 550				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць	18,50	12,73			18,50	13,50			18,50	
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	13,00	8,23			13,00	9,00			13,00	
	Фін. працівники	4,00	3,50			4,00	3,00			4,00	
	Робітниками	0,50	0,50			0,50	0,50			0,50	
	Усього штатних одиниць	18,50	12,73			18,50	13,50			18,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"			531 598	531 598						
	Усього			531 598	531 598						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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	2 021 680	1 997 119						1 997 119
2120	Нарахування на оплату праці	444 780	441 187						441 187
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 400	108 345						108 345
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 400	2 834						2 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 600	146 283						146 283
2271	Оплата теплопостачання	78 800	34 875						34 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	1 284						1 284
2273	Оплата електроенергії	80 000	4 955						4 955
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 500							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 872 160	2 736 882						2 736 882

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишку поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (7+8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг залишку 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	2 382 550				2 382 550	2 382 550				2 382 550
2120	Нарахування на оплату праці	524 160				524 160	524 160				524 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 038				285 038	303 750				303 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 000				15 000	20 000				20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 700				197 700	356 000				356 000
2271	Оплата теплопостачання	67 700				67 700	51 200				51 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600				4 600	4 700				4 700
2273	Оплата електроенергії	69 400				69 400	54 700				54 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 900				36 900	10 000				10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000				50 000	4 200				4 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	3 633 048				3 633 048	3 711 260				3 711 260

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

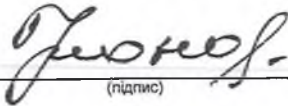
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 021 680	1 997 119					
2120	Нарахування на оплату праці	444 780	441 187					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 400	108 345					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 400	2 834					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 600	146 283					
2271	Оплата теплопостачання	78 800	34 875					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 000	1 284					
2273	Оплата електроенергії	80 000	4 955					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 500						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 872 160	2 736 882					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів
місцевого бюджету

2600000000

(код бюджету)

3. 4511151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 997 119	2 382 650	2 382 550	1 317 450	заробітна плата за рахунок субвенції
2120	Нарахування на оплату праці	441 187	624 160	524 160	289 840	нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 345	286 038	303 750		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 834	16 000	20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 283	197 700	356 000		
2271	Оплата теплопостачання	34 876	67 700	51 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 284	4 600	4 700		
2273	Оплата електроенергії	4 966	69 400	54 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		36 900	10 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		60 000	4 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
ВСЬОГО		2 736 882	3 633 048	3 711 260	1 607 290	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				
1	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		13

2	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ		13
3	- жінок	осіб	Звітність установ		8
4	- чоловіків	осіб	Звітність установ		5
	продукту				
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ		620
2	- дівчата	осіб	Звітність установ		300
3	- хлопці	осіб	Звітність установ		320
	ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок		2 592
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		2 592
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		2 592
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 педставку	осіб	Розрахунок		48
	якості				
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			45 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			451 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4513111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2026 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації					

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	9 099	X	X	9 099	30 000	X	X	30 000	30 000	X	X	30 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 099			9 099	30 000			30 000	30 000			30 000

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:													
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 099			9 099	30 000			30 000	30 000			30 000
	УСЬОГО	9 099			9 099	30 000			30 000	30 000			30 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 -2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем	9 099			9 099	30 000			30 000	30 000			30 000
	УСЬОГО	9 099			9 099	30 000			30 000	30 000			30 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем											
	затрат											
1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Київради	9 099,24		9 099,24	30 000		30 000	30 000		30 000
	продукту											
1	Кількість отримувачів допомоги, дітячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок	9 099,240		9 099,240	30 000,000		30 000,000	30 000,000		30 000,000
	якості											
1	Динаміка витрат на один дітячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Відсоток дітячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 щорічної додаткової фінансової допомоги дітячим будинкам сімейного типу для вирішення матеріально-побутових проблем								
	затрат								

1	Обсяг фінансових ресурсів	грн.	Рішення Кітраведи								
	продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	кільк. сімей	Звітність установ								
	ефективності										
1	Середні витрати на один будинок	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	відс.	Розрахунок								
2	Відсоток дитячих будинків сімейного типу, які отримали допомогу до загальної кількості	відс.	Розрахунок								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Усього										
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Діти. Сім'я Столиця на 2022-2024 роки"		9 099		9 099	30 000		30 000	30 000		30 000
	Усього		9 099		9 099	30 000		30 000	30 000		30 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (у випадку в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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
	усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

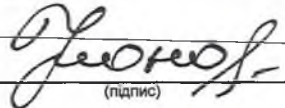
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4513121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми

Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947- III;

Закон України від 05.02.1993 №2998 XII "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";

Закон України від 21.11.1992 №2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";

Закон України від 26.04.2001 №2402-III "Про охорону дитинства";

Закон України від 21.06.2001 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю";

Закон України від 15.11.2001 №2789-III "Про попередження насильства в сім'ї";

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги";

Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-14 "Про Концепцію державної сімейної політики"

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю";

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 "Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу";

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї»;

Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 03.03.2010 №590 "Про затвердження Примірного положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	5 874 653	X	X	5 874 653	6 516 111	X	X	6 516 111	6 949 700	X	X	6 949 700
	Власні надходження бюджетних установ (приходи за видами надходжень)	X				X				X			
	Льві надходження спеціального фонду (приходи за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 874 653			5 874 653	6 516 111			6 516 111	6 949 700			6 949 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 в загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	4 627 519			4 627 519	5 017 600			5 017 600	5 368 400			5 368 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 689			1 013 689	1 103 900			1 103 900	1 181 100			1 181 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 999			30 999	50 000			50 000	66 100			66 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 861			110 861	145 411			145 411	164 400			164 400
2250	Видатки на відрадженья	20 800			20 800	74 100			74 100	39 000			39 000
2271	Оплата теплопостачання	41 186			41 186	61 600			61 600	58 300			58 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 149			2 149	8 000			8 000	8 000			8 000
2273	Оплата електроенергії	27 450			27 450	53 200			53 200	61 500			61 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 300			2 300	2 900			2 900
	УСЬОГО	6 874 653			6 874 653	6 516 111			6 516 111	6 949 700			6 949 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрадженья								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин	5 803 868			5 803 868	6 391 011			6 391 011	6 819 000			6 819 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 785			70 785	125 100			125 100	130 700			130 700
	УСЬОГО	5 874 653			5 874 653	6 516 111			6 516 111	6 949 700			6 949 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розетитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин											
	заграт											
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ	23,300		23,300	32,000		32,000	32,000		32,000
3	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700	189,700		189,700
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ	1 397,000		1 397,000	1 030,000		1 030,000	1 100,000		1 100,000
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них:	од.	Звітність установ	3 149,000		3 149,000	3 600,000		3 600,000	3 600,000		3 600,000
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ	1 405,000		1 405,000	720,000		720,000	1 100,000		1 100,000
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ	1 398,000		1 398,000	2 570,000		2 570,000	1 100,000		1 100,000
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ	309,000		309,000	90,000		90,000	120,000		120,000
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ				30,000		30,000	30,000		30,000
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ				190,000		190,000			
8	кризове (екстремне) втручання	од.	Звітність установ	37,000		37,000				150,000		150,000
9	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000
10	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок	5 803 867,800		5 803 867,800	6 391 011,000		6 391 011,000	6 819 000,000		6 819 000,000
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них:	грн.	Розрахунок	1 843,083		1 843,083	1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок	1 843,083		1 843,083	1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок	1 843,083		1 843,083	1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн.	грн.	Розрахунок	1 843,083		1 843,083	1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
6	середні витрати на надання соціальних послуг, грн.	грн.	Звітність установ				1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
7	середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	Розрахунок	1 843,083		1 843,083	1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
8	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	Розрахунок	1 843,083		1 843,083	1 775,281		1 775,281	1 894,167		1 894,167
9	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком), %	відс.	Розрахунок	125,310		125,310	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням, %	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок	3 149,000		3 149,000	3 600,000		3 600,000	3 600,000		3 600,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	заграт											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	70 784,880		70 784,880	125 100,000		125 100,000	130 700,000		130 700,000
2	теплоспостачання	грн.	Звітність установ	41 186,000		41 186,000	61 600,000		61 600,000	58 300,000		58 300,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 148,890		2 148,890	8 000,000		8 000,000	8 000,000		8 000,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	27 449,990		27 449,990	53 200,000		53 200,000	61 500,000		61 500,000
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				2 300,000		2 300,000	2 900,000		2 900,000
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700	189,700		189,700
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	189,700		189,700	189,700		189,700	189,700		189,700
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплоспостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,018		0,018	0,023		0,023	0,020		0,020
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,076		0,076	0,236		0,236	0,258		0,258
4	електроенергія	тис. кВт.год	Звітність установ	8,049		8,049	10,640		10,640	10,790		10,790
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Розрахунок									

2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093	0,093	0,121	0,121	0,106	0,106
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,401	0,401	1,244	1,244	1,360	1,360
4	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	42,430	42,430	56,089	56,089	56,879	56,879
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок						
2	теплостачання	відс.	Розрахунок	29,200	29,200	1,000	1,000	1,000	1,000
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	45,320	45,320	1,000	1,000	1,000	1,000
4	електроенергії	відс.	Розрахунок	10,560	10,560	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	4 165,120	4 165,120	1 251,000	1 251,000	1 307,000	1 307,000
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %.	відс.	Розрахунок						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 комплексних соціальних послуг сім'ям/особам відповідно до їх потреб з метою подолання складних життєвих обставин									
затрат									
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Звітність установ						
2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ						
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність установ						
2	кількість наданих соціальних послуг відповідно до класифікатора, з них	од.	Звітність установ						
3	соціальна послуга консультування	од.	Звітність установ						
4	соціальна послуга інформування	од.	Звітність установ						
5	соціальний супровід сімей (осіб), які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	Звітність установ						
6	соціальна адаптація	од.	Звітність установ						
7	соціальна послуга профілактики	од.	Звітність установ						
8	кризове (екстремне) втручання	од.	Звітність установ						
9	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням од.	од.	Звітність установ						
10	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, осіб	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на надання соціальної послуги відповідно до класифікатора, з них	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на соціальну послугу консультування	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на соціальну послугу інформування	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження сімей, грн	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на надання соціальних послуг, грн	грн.	Звітність установ						
7	середні витрати на соціальну адаптацію	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на соціальну послугу профілактики	грн.	Розрахунок						
9	середні витрати на кризове (екстремне) втручання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком),%	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості сімей, які забезпечені соціальним супроводом/супроводженням %	відс.	Розрахунок						
3	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб відповідно до класифікатора	од.	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього.	грн.	Звітність установ						
2	теплостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	м.кв	Звітність установ						

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Адміністративний персонал	2 676 515		1 744 544	1 657 688		1 753 269					
Кількість ставок	9,00		9,00	9,00		9,00					
Посадові оклади з підвищеннями	66 4 666		631 524	525 366		710 708					
Обов'язкові доплати та надбавки	63 835		67 033	62 400		66 521					
Матеріальна допомога	53 590		52 225	59 226		59 226					
Стимулюючі доплати та надбавки	297 234		315 762	256 146		356 354					
Премії	1 597 191		678 000	754 549		561 460					
Всього	2 676 515		1 744 544	1 657 688		1 753 269					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	24 783		16 153	20 465		16 234					
Спеціалісти	1 163 434		1 451 177	821 182		1 244 120					
Кількість ставок	6,00		9,00	7,40		8,00					
Посадові оклади з підвищеннями	295 880		619 551	281 518		524 208					
Обов'язкові доплати та надбавки	2 669			13 917							
Матеріальна допомога	17 728		37 982	25 906		43 684					
Стимулюючі доплати та надбавки	124 735		228 644	128 551		282 104					
Премії	712 222		564 000	370 289		414 124					
Всього	1 163 434		1 451 177	821 182		1 244 120					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 020		13 437	12 330		11 520					
Фахівці із соціальної роботи	679 903		1 723 633	716 003		2 277 429					
Кількість ставок	6,30		13,00	5,90		13,00					
Посадові оклади з підвищеннями	218 952		924 107	268 107		948 184					
Обов'язкові доплати та надбавки	3 467		15 850	14 401		32 657					
Матеріальна допомога	9 864		36 423	47 301		79 015					
Стимулюючі доплати та надбавки	74 506		253 253	102 541		474 093					
Премії	373 114		494 000	283 653		743 480					
Всього	679 903		1 723 633	716 003		2 277 429					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	8 993		11 049	20 226		14 599					
Інші	117 668		98 246	85 768		93 581					
Кількість ставок	1,00		1,00	1,00		1,00					
Посадові оклади з підвищеннями	35 634		38 127	32 748		37 836					
Обов'язкові доплати та надбавки	3 239		3 813	4 455		3 784					
Матеріальна допомога	2 910		3 153	3 153		3 153					
Стимулюючі доплати та надбавки						18 918					
Премії	75 884		53 154	45 412		29 890					
Всього	117 668		98 246	85 768		93 581					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	9 806		8 187	9 530		7 798					
РАЗОМ											
Кількість ставок	23,30		32,00	23,30		32,00					
Посадові оклади з підвищеннями	1 215 132	</									

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	16 551	13 067	15 644	13 980					
УСЬОГО	4 627 519	5 017 600	3 280 641	5 368 400					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Штатні одиниці, од.	32,00	23,30			32,00	23,30			32,00					
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2019-2021 роки"		5 874 653		5 874 653						
2	Міська цільова програма "Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки"					6 516 111		6 516 111	6 949 700		6 949 700
	УСЬОГО		5 874 653		5 874 653	6 516 111		6 516 111	6 949 700		6 949 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік вступу і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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, %						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

Основною метою діяльності Центру є надання психологічних, соціально - педагогічних, соціально-економічних, інформаційних та юридичних послуг сім'ям, дітям та молоді.

Центр здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються щодо законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб (визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи);

3) надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім'ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальних супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Робота з різними категоріями сімей, дітей, молоді здійснюється фахівцями із соціальної роботи відділу соціальної роботи.

Упродовж 2021 року Печерським РЦСССДМ здійснювався соціальний супровід 148 сімей, в яких виховується 222 неповнолітні дитини. 90 справ соціального супроводу завершено з позитивним результатом у зв'язку із досягненням поставленої мети. 68 соціальних супроводів перебувають у роботі.

Під соціальним супроводженням перебуває Дитячий будинок сімейного типу.

Упродовж січня – грудня 2021 року фахівцями із соціальної роботи складено 220 заходів соціального відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою здійснення соціально-профілактичної роботи.

Упродовж січня-грудня 2021 року здійснено вибірково обстеження матеріально-побутових умов сімей з метою контролю за цільовим використанням допомоги і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей та складено 363 актів цільового використання коштів. Зазначені акти передано до управління соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Також здійснено відвідування сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з якими проведено відповідну роботу щодо корегування поведінки дорослих у вихованні дітей та здорового способу життя.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	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 (8-5)	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	4 627 530	4 627 519						4 627 519
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 099	1 013 689	1 013 689		-1 013 689			1 013 689
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 090	30 999						30 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 060	110 861						110 861
2250	Видатки на відрядження	74 100	20 800						20 800
2271	Оплата теплопостачання	41 600	41 186						41 186
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	2 149						2 149
2273	Оплата електроенергії	27 450	27 450						27 450
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100							
	УСЬОГО	6 938 769	5 874 653	1 013 689		-1 013 689			5 874 653

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік					2023 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	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	5 017 600				5 017 600	5 368 400				5 368 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 900				1 103 900	1 181 100				1 181 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000				50 000	66 100				66 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 411				145 411	164 400				164 400
2250	Видатки на відрядження	74 100				74 100	39 000				39 000
2271	Оплата теплопостачання	61 600				61 600	58 300				58 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000				8 000	8 000				8 000
2273	Оплата електроенергії	53 200				53 200	61 500				61 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 300				2 300	2 900				2 900
	УСЬОГО	6 516 111				6 516 111	6 949 700				6 949 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

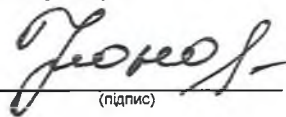
код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 627 530	4 627 519					
2120	Нарахування на оплату праці	1 018 099	1 013 689					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 090	30 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 060	110 861					
2250	Видатки на відрядження	74 100	20 800					
2271	Оплата теплопостачання	41 600	41 186					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	2 149					

2273	Оплата електроенергії	27 450	27 450				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 100					
УСЬОГО		5 938 763	5 874 653				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

95_Пен3

26.11.2022 16:16:18

Бюджетний запит 000031227 от 01.01.2023
23:58:59

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4513132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

3132

(код Типової програмної класифікації видатків

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України; статутний кодекс України;

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді"

Закон України від 19.06.2003 №966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 №433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №876 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	8 044 381	X	X	8 044 381	9 384 200	X	X	9 384 200	9 356 355	X	X	9 356 355
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8 044 381			8 044 381	9 384 200			9 384 200	9 356 355			9 356 355

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	6 035 390			6 035 390	6 661 600			6 661 600	6 661 600			6 661 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 351 589			1 351 589	1 465 500			1 465 500	1 465 500			1 465 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 895			10 895	41 000			41 000	40 000			40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 225			185 225	227 000			227 000	200 000			200 000
2271	Оплата теплопостачання	367 252			367 252	787 700			787 700	745 855			745 855
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 929			14 929	31 000			31 000	31 600			31 600
2273	Оплата електроенергії	79 102			79 102	142 200			142 200	181 800			181 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					28 200			28 200	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		59 999		59 999								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						2 398 700		2 398 700				
	УСЬОГО	8 044 381	59 999		8 104 380	9 384 200	2 398 700		11 782 900	9 356 355			9 356 355

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення капітального ремонту						2 398 700		2 398 700				
2	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	7 583 099			7 583 099	8 370 100			8 370 100	8 367 100			8 367 100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	461 282			461 282	989 100			989 100	989 255			989 255
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		59 999		59 999								
	УСЬОГО	8 044 381	59 999		8 104 380	9 359 200	2 398 700		11 757 900	9 356 355			9 356 355

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

(грн)

2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час												
затрат												
1	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
2	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	39,800		39,800	43,000		43,000	43,000		43,000
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	30,250		30,250	38,000		38,000	38,000		38,000
4	кількість установ	од.	Звітність установ									
5	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630,000		1 630,000	1 630,000		1 630,000	1 630,000		1 630,000
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000	1 100,000		1 100,000
ефективності												
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	4 652,208		4 652,208	5 135,030		5 135,030	5 133,190		5 133,190
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	631 924,881		631 924,881	697 508,330		697 508,330	697 258,330		697 258,330
якості												
1	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,900		4,900	4,900		4,900	4,900		4,900
2	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,300		3,300	3,300		3,300	3,300		3,300
3	збільшення кількості дітей та молоді, які займаються в клубах за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок									
5	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
6	рівень погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	відс.	Розрахунок									
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	461 282,160		461 282,160	989 100,000		989 100,000	989 255,000		989 255,000
2	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	367 251,730		367 251,730	787 700,000		787 700,000	745 855,000		745 855,000
3	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	14 928,710		14 928,710	31 000,000		31 000,000	31 600,000		31 600,000
4	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	79 101,720		79 101,720	142 200,000		142 200,000	181 800,000		181 800,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожит енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
6	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ				28 200,000		28 200,000	30 000,000		30 000,000
7	загальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500
8	опалювальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500	1 499,500		1 499,500
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,140		0,140	0,292		0,292	0,258		0,258
4	водопостачання	куб. м	Звітність установ	0,523		0,523	0,992		0,992	1,019		1,019
5	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	21,383		21,383	28,440		28,440	31,895		31,895
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Звітність установ									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,093		0,093	0,195		0,195	0,172		0,172
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,349		0,349	0,661		0,661	0,680		0,680
5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	14,260		14,260	18,966		18,966	21,270		21,270
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Звітність установ									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ									
3	теплопостачання	відс.	Розрахунок	19,075		19,075	1,000		1,000	1,000		1,000
4	водопостачання	відс.	Розрахунок	51,529		51,529	1,000		1,000	1,000		1,000
5	електроенергії	відс.	Розрахунок	-18,794		-18,794	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	26 217,840		26 217,840	9 891,000		9 891,000	9 892,550		9 892,550

(ГДН)

Архив 4 з 8

4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
5	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	од.	Звітність установ						
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі		Звітність установ						
3	теплостачання	відс.	Розрахунок						
4	водопостачання	відс.	Розрахунок						
5	електроенергії	відс.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Адміністративний персонал						415 822				
Кількість ставок						3,00				
Посадові оклади з підвищеннями						271 188				
Матеріальна допомога						22 599				
Стимулюючі доплати та надбавки						122 035				
Всього						415 822				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ						11 551				
Педагогічний персонал	5 199 333		5 945 892	3 033 189		5 626 225				
Кількість ставок	35,90		36,75	35,42		33,00				
Посадові оклади з підвищеннями	2 400 229		2 855 832	1 746 322		2 951 441				
Обов'язкові доплати та надбавки	1 198 152		1 556 919	696 083		1 090 844				
Матеріальна допомога	161 638		186 111	3 198		245 953				
Стимулюючі доплати та надбавки	769 715		1 347 029	307 326		1 337 986				
Премії	669 600			280 260						
Всього	5 199 333		5 945 892	3 033 189		5 626 225				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 069		13 483	7 136		14 208				
Спеціалісти	571 609		397 430	301 693		364 744				
Кількість ставок	2,10		3,25	2,00		4,00				
Посадові оклади з підвищеннями	114 038		193 550	88 536		254 472				
Обов'язкові доплати та надбавки	24 534			28 304						
Матеріальна допомога	24 435		9 750	9 750		21 206				
Стимулюючі доплати та надбавки	51 948		58 949	14 306		89 066				
Премії	356 653		135 182	160 799						
Всього	551 694		397 430	301 693		364 744				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	21 893		10 191	12 571		7 599				
Обслуговуючий персонал	284 363		318 278	191 932		254 809				
Кількість ставок	3,00		3,00	3,00		3,00				
Посадові оклади з підвищеннями	104 621		114 381	103 371		113 508				
Обов'язкові доплати та надбавки	14 173		11 438	9 574		11 350				
Матеріальна допомога	2 910		9 459			9 459				
Премії	162 659		183 000	78 987		120 492				
Всього	284 363		318 278	191 932		254 810				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	7 899		8 841	5 331		7 078				
РАЗОМ										
Кількість ставок	41,00		43,00	40,42		43,00				
Посадові оклади з підвищеннями	2 618 888		3 163 763	1 938 228		3 590 609				

Обов'язкові доплати та надбавки	1 236 760	1 568 357	733 960	1 102 194				
Матеріальна допомога	169 167	205 320	12 948	299 217				
Стимулюючі доплати та надбавки	821 663	1 405 978	321 632	1 549 087				
Премії	1 188 912	318 182	520 046	120 492				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА ОДНУ СТАВКУ	12 267	12 910	7 271	12 910				
УСЬОГО	6 056 305	6 661 600	3 526 814	6 661 600				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Штатні одиниці, од.	43,00	39,80			43,00	40,42			43,00					
	Усього штатних одиниць	43,00	39,80			43,00	40,42			43,00					
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	43,00	39,80	X	X	43,00	42,42	X	43,00	X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			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	Комплексна міська цільова програма "Молодість та спорт столиці" на 2022-2024 роки	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075	8 044 381	59 999	8 104 380	9 359 200		9 359 200	9 356 355		9 356 355
		УСЬОГО	8 044 381	59 999	8 104 380	9 359 200		9 359 200	9 356 355		9 356 355

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посвідчення на об'єкт, 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 (тілеса в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКУ	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різниця 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 КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛЛЯ". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ	01.03.2022 - 31.12.2022	1 842 600			1 842 600													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛЛЯ". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24	01.03.2021 - 31.12.2021	1 316 100																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ	01.03.2023 - 31.12.2023	945 324																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ	01.03.2022 - 31.12.2022	556 100			556 100													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ	01.03.2021 - 31.12.2021	397 200																
УСЬОГО		5 057 324			2 398 700													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

1. Робота гуртків та секцій.

З метою залучення дітей та молоді Печерського району до раціонального використання вільного часу, організації змістовного дозвілля та занять фізичною культурою, у 12 клубах за місцем проживання Печерського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють 103 гуртків та секцій на безоплатній основі.

Всі клуби мають чітке спрямування за видами діяльності. За напрямками роботи вони поділяються на клуби:

- естетичного спрямування – 3 клуби;
- фізкультурно-оздоровчого спрямування – 2 клуби;
- різнопрофільні – 7 клубів.

Всього у клубах займається 1630 дітей та підлітків, які мешкають або навчаються в Печерському районі.

2. Організація та проведення відпочинкових заходів для дітей, молоді, сімей.

- Упродовж звітного періоду у клубах за місцем проживання було проведено 476 вуличних ігортек.
- У клубах за місцем проживання організовано та проведено заходи до календарних свят.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 (8-6)	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	6 143 700	6 035 390						6 035 390
2120	Нарахування на оплату праці	1 351 600	1 351 589						1 351 589
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 900	10 895						10 895
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 000	185 225						185 225
2271	Оплата теплопостачання	377 700	367 252						367 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 500	14 929						14 929
2273	Оплата електроенергії	80 300	79 102						79 102
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64 400	69 999						69 999
	УСЬОГО	8 245 100	8 104 380						8 104 380

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжити поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжити 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	6 661 600				6 661 600					
2120	Нарахування на оплату праці	1 465 500				1 465 500					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 000				41 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 000				202 000					
2271	Оплата теплопостачання	787 700				787 700					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000				31 000					
2273	Оплата електроенергії	142 200				142 200					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 200				28 200					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	9 359 200				9 359 200					

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

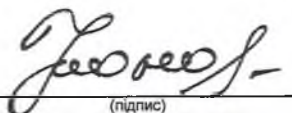
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 143 700	6 035 390					
2120	Нарахування на оплату праці	1 351 600	1 351 589					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 900	10 895					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	187 000	185 225					
2271	Оплата теплопостачання	377 700	367 252					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 500	14 929					

2273	Оплата електроенергії	80 300	79 102				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	64 400	59 999				
УСЬОГО		8 245 100	8 104 380				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

95_Печ

28.11.2022 16:14:07

Бюджетний запит 000031226 от 01.01.2023
23:59:59

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4513132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Утримання клубів для підлітків за
місцем проживання(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 036 390	6 661 600	6 661 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 361 689	1 466 600	1 466 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 896	41 000	40 000	452 455	Пристрої безперебійного живлення для комп'ютерів у клубах під час вимкнення електроенергії 12х3960,00 грн. Пристрої безперебійного живлення для роботи бухгалтерії під час вимкнення електроенергії 2х1446,00 грн. Пристрої безперебійного живлення для збереження інформації при вимкненні електроенергії для роботи керівництва та бухгалтерії 2х5198 Знищувач документів для забезпечення збереження конфіденційної інформації та збереження персональних даних для роботи керівництва та бухгалтерії 2х2802,00 грн. БФП лазерний (МФУ) для роботи бухгалтерії 1х8132,00 грн. Обігрівач-конвектор для 3 кабінетів офісу у зв'язку із низькими температурами та зайвою вологістю у приміщенні задля зменшення захворюваності працівників, що знаходяться у приміщенні постійно. 3х4195,00 грн. Сейф для збереження документів, печаток, ключів та паролів для керівництва та бухгалтерії 2х11790,00 грн. Маршрутизатор роутер для комп'ютерної мережі адміністрації 1х2899,00 грн. Реле напруги задля запобігання згоряння приладів та обладнання під час скачків напруги для всіх клубів задля безпеки дітей та працівників 12х997,00 грн. Лампа аварійна настільна акумуляторна задля забезпечення робочого процесу під час вимкнення електроенергії 3х2499,00 грн. Майкрософт офіс ліцензійний ключ активації продукту для 5 робочих місць 1х3099,00 грн. Ноутбук для роботи директора у зв'язку із ненормованим робочим днем та необхідністю роботи під час тривоги на час військового стану 1х23999,00 Ноутбук для роботи адмінперсоналу у зв'язку із необхідністю роботи під час тривоги на період військового стану 1х21999,00 Комп'ютер моноблок для роботи адмінперсоналу 2х23999,00 грн. Комп'ютери для роботи клубів за місцем проживання, у яких відсутні ПК, для проведення онлайн-занять на час військового стану під час тривоги та під час загострення КОВІД-19, 7х23599,00 грн. Холодильник офісний для зберігання медикаментів, продуктів харчування, води та ін. 1х17999,00 грн. Мікрохвильова піч для офісу 1х3599 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 226	227 000	200 000		

2271	Оплата теплопостачання	367 262	787 700	745 855	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 929	31 000	31 600	
2273	Оплата електроенергії	79 102	142 200	181 800	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		28 200	30 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 999			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 398 700	4 077 720	Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Поділля" - 3 132,4 тис.грн, вул.Кловський узвіз, 24. Капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Зміна" (вхідна група) - 945,3 тис.грн вул.Кловський узвіз, 4-а
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП. КЛУБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЗМІНА". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4-А. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ			945 324	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. КЛУБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛЛЯ". ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 24. ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ У МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ			3 132 403	
ВСЬОГО		8 104 380	11 782 900	9 366 366	4 630 176

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
	Проведення капітального ремонту			б	6
	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів молодіжної політики, з них:	грн.	Звітність установ		4 077 727
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		3 132 403
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		945 324
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2
5	Площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		134,4
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		100,8
7	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		33,6
	продукту				
1	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		134,4
2	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 142 300
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв.м площі	грн.	Розрахунок		945 324
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок		1 000
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	затрат				
1	кількість штатних працівників клубів	осіб	Звітність установ	43	43
2	кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	12	12
3	з них : жінок	осіб	Звітність установ	38	38
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Звітність установ	1 630	1 630
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 100	1 100
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн.	Розрахунок	5 133,19	5 410,77
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Розрахунок	697 258,33	734 962,92
	якості				
1	в тому числі дівчат	відс.	Розрахунок	3,3	3,3
2	питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	відс.	Розрахунок	4,9	4,9
3	динаміка кількості підлітків, які займаються в клубах	відс.	Розрахунок	100	100

Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	30 000	30 000
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	989 255	989 255
3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	745 855	745 855
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	31 600	31 600
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	181 800	181 800
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 499,5	1 499,5
продукту					
1	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,019	1,019
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	31,895	31,895
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,172	0,172
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,68	0,68
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,27	21,27
якості					
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 892,55	9 892,55

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

451313 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

2

Відсутність належних умов для занять дітей, підлітків та молоді соціально незахищених категорій, забезпечення розвитку талантів та здібностей вихованців, організація їх змістовного дозвілля, профілактичної та виховної роботи у клубі.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

95_Печ

Бюджетний запит 000031226 от 01.01.2023 23:59:59

28.11.2022 16:14:54

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

45
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

451
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4513192 3192 1030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів війни, діяльність яких має соціальну спрямованість

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України від 21.03.1991р. №875-III "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" зі змінами та доповненнями

Закон України від 22.10.1993р. №3551-III "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради "Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки" від 07.10.2021 № 2725/2766

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для фінансування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	500 719	X	X	500 719	546 000	X	X	546 000	300 000	X	X	300 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	500 719			500 719	546 000			546 000	300 000			300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	500 719			500 719	546 000			546 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	500 719			500 719	546 000			546 000	300 000			300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	500 719			500 719	546 000			546 000	300 000			300 000
	УСЬОГО	500 719			500 719	546 000			546 000	300 000			300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість											
1	затрат											
1	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них	грн.	Звітність установ	500 719,33		500 719,33	546 000		546 000	300 000		300 000
1	продукту											
1	кількість громадських організацій, од., з них	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
1	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них	грн.	Звітність установ	83 453,222		83 453,222	91 000,000		91 000,000	50 000,000		50 000,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість									
1	затрат									
	Обсяг видатків на надання фінансової допомоги, з них	грн.	Звітність установ							
1	продукту									
	кількість громадських організацій, од., з них	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середній розмір фінансової підтримки на одну організацію, з них	грн.	Звітність установ							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Усього										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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									
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2022-2024 роки		500 719		500 719	546 000		546 000	300 000		300 000
	УСЬОГО		500 719		500 719	546 000		546 000	300 000		300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторської документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		визначення за пунктом, розділом ЦП (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 (тілоскоп в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКС	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	новомислення, що характеризують державні 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 (8-5)	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	546 000	600 719							500 719
	УСЬОГО	546 000	600 719							500 719

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	546 000				546 000	300 000			
	УСЬОГО	546 000				546 000	300 000			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

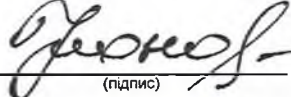
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	546 000	500 719					
	УСЬОГО	546 000	500 719					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

45

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

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

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4513242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242
(код Типової програмної класифікації видатків)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами соціального захисту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 573 734	X	X	2 573 734	2 320 826	X	X	2 320 826	X	X	X	2 162 237
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 573 734			2 573 734	2 320 826			2 320 826	2 162 237			2 162 237

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	336 887			336 887	350 700			350 700				
2120	Нарахування на оплату праці	74 770			74 770	77 300			77 300				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 567			48 567	71 826			71 826	185 837			185 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 110			18 110	191 600			191 600	21 600			21 600
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	74 400			74 400	74 400			74 400	74 400			74 400
2730	Інші виплати населенню	2 021 000			2 021 000	1 555 000			1 555 000	1 880 400			1 880 400
	УСЬОГО	2 573 734			2 573 734	2 320 826			2 320 826	2 162 237			2 162 237

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів	2 573 734			2 573 734	2 320 826			2 320 826	2 162 237			2 162 237
	УСЬОГО	2 573 734			2 573 734	2 320 826			2 320 826	2 162 237			2 162 237

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задання 1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів											
	затрат											
1	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення	74 400		74 400	74 400		74 400	74 400		74 400
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення	1 981 210,000		1 981 210,000	1 500 000,000		1 500 000,000	1 677 400,000		1 677 400,000
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення	518 124,050		518 124,050	746 426,000		746 426,000	410 437,000		410 437,000
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради	11,000		11,000	12,000		12,000	14,000		14,000
2	кількість стримувачів допомоги	од.	Звітність установ	784,000		784,000	500,000		500,000	506,000		506,000
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності											

1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	47 102,180	47 102,180	62 202,170	62 202,170	29 316,928	29 316,928
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок	2 527,050	2 527,050	3 000,000	3 000,000	3 315,000	3 315,000
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000	74 400,000
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	82,000	82,000	84,000	84,000	85,000	85,000
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок	40,000	40,000	90,000	90,000	90,000	90,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів									
затрат									
1	обсяг видатків на фінансову підтримку громадських організацій, з них:	грн.	Рішення						
2	обсяг видатків на надання допомоги	грн.	Рішення						
3	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Рішення						
продукту									
1	кількість заходів	од.	Рішення Київради						
2	кількість отримувачів допомоги	од.	Загінність установ						
3	кількість організацій, з них:	од.	мережа						
ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на 1 отримувача	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на 1 організацію, з них:	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок						
2	динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Усього										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "Соціальне партнерство" на 2019-2021 роки		180 867		180 867	392 826		392 826	484 837		484 837
2	Міська цільова програма "Турбота. Насустрінкнянам" на 2022-2024 роки		2 392 867		2 392 867	1 928 000		1 928 000	1 677 400		1 677 400
		УСЬОГО	2 573 734		2 573 734	2 320 826		2 320 826	2 162 237		2 162 237

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	документ, що	документ про		
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	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 декретний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

45
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

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

451
(код типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37401206
(код за ЄДРПОУ)

3. 4514030
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4030
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0824
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI;

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надійшли до загального фонду бюджету	20 939 198	X	X	20 939 198	23 432 750	X	X	23 432 750	24 534 367	X	X	24 534 367
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	563 182		563 182	X	976 488		976 488	X	120 795		120 795
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		19 392		19 392		40 000		40 000		20 000		20 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		11 454		11 454		233 400		233 400		100 795		100 795
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 752		1 752								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		530 584		530 584		703 088		703 088				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 922 494	1 922 494	1 922 494	X	6 174 000	6 174 000	6 174 000	X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		961 247	961 247	961 247		3 087 000	3 087 000	3 087 000				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		961 247	961 247	961 247		3 087 000	3 087 000	3 087 000				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	20 939 198	2 485 676	1 922 494	23 424 874	23 432 750	7 150 488	6 174 000	30 583 238	24 534 367	120 795		24 655 162

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Надійшли до загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Платіжними кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	15 496 171			15 496 171	16 290 000			16 290 000	16 290 000			16 290 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 419 121			3 419 121	3 584 000			3 584 000	3 584 000			3 584 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 048			262 048	677 250	441 530		1 118 780	873 400			873 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 786			760 786	774 600	17 300		791 900	1 213 667	14 024		1 227 691
2271	Оплата теплопостачання	681 930	209		682 138	1 466 100	26 600		1 492 700	1 680 300	21 007		1 701 307
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 547	23		17 570	44 900	3 600		48 500	45 700	3 600		49 300
2273	Оплата електроенергії	301 555	2 185		303 740	570 000	27 000		597 000	768 600	19 764		788 364
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									49 800			49 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					25 900			25 900	28 900			28 900
2800	Інші поточні видатки		1 696		1 696		30 000		30 000		62 400		62 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		530 584		530 584		430 457		430 457				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		961 274	961 274	961 274		3 087 000	3 087 000	3 087 000				
	УСЬОГО	20 939 198	1 495 969	961 274	22 435 167	23 432 750	4 063 488	3 087 000	27 496 238	24 534 367	120 796		24 655 162

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	19 939 126	1 696		19 939 822	21 361 760	488 630		21 840 580	21 989 967	76 424		22 066 391
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 001 072	2 416		1 003 488	2 081 000	57 200		2 138 200	2 544 400	44 371		2 588 771
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		630 684		630 684		430 457		430 457				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		961 247		961 247		3 087 000	3 087 000	3 087 000				
	Усього	20 939 198	1 495 942		22 435 140	23 432 750	4 063 488	3 087 000	27 496 238	24 534 367	120 795		24 655 162

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13		13	
2	середнє числокладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	115,000		115,000		115,000	
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	19 938 126,350	1 695,560	19 939 821,910	488 830,300	21 840 580,300	21 989 967,000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13,000		13,000		13,000	
	продукту								
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	49,999		49,999		50,000	
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 830 161,520	5 830 161,520	6 206 663,000	6 206 663,000	6 156 663,000	6 156 663,000
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	298,539	298,539	291,400	291,400	281,400	281,400
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	530 583,920	530 583,920	430 457,000	430 457,000		
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	4,881	4,881	3,300	3,300		
6	опиcання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	12,398	12,398	10,400	10,400	10,000	10,000
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	47 648,350	47 648,350	53 936,000	53 936,000	50 000,000	50 000,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	992 325,000	992 325,000	1 046 000,000	1 046 000,000	1 046 000,000	1 046 000,000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	163 607,000		159 678,000	160 407,000	160 407,000	160 407,000
	ефективності								
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 628,910	8 628,910	9 096,000	9 096,000	9 096,000	9 096,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	398,770	0,034	398,604	427,000	440,000	442,000
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	59,000	59,000	66,000	66,000	66,000	66,000
5	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	67 000,000	67 000,000	54 000,000	54 000,000	54 000,000	54 000,000
	якості								
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	97,544	97,544	97,600	97,600	96,600	96,600
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	119,220	119,220	100,000	100,000	100,000	100,000
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	31,310	31,310	30,600	30,600	30,600	30,600
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,630	1,630	1,100	1,100	0,200	0,200
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,150	4,150	3,600	3,600	3,500	3,500
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	961 247,000	961 247,000	3 087 000,000	3 087 000,000		
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	961 247,000	961 247,000	3 087 000,000	3 087 000,000		
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000	2,000	4,000	4,000		
4	площа, яку потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	357,600	357,600	1 510,700	1 510,700		

5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		357,600	357,600		1 510,700	1 510,700			
продукту												
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		213,700	213,700		179,500	179,500			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		213,600	213,600		179,500	179,500			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 496,000	4 496,000		17 198,000	17 198,000			
якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		50,000	50,000		25,000	25,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		60,000	60,000		12,000	12,000			
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів												
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		0,388	0,388		0,582	0,582		0,582	
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,682	0,682		1,472	1,472		1,472	
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ		86,218	86,218		128,091	128,091		128,091	
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,101	0,101		0,152	0,152		0,152	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,178	0,178		0,385	0,385		0,385	
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		22,526	22,526		33,466	33,466		33,466	
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
3	- теплопостачання	відс.	Розрахунок		28,840	28,840		1,000	1,000		1,000	
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок		46,360	46,360		1,000	1,000		1,000	
5	- електроенергія	відс.	Розрахунок		23,840	23,840		1,000	1,000		1,000	
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		378 930,850	378 930,850		20 810,000	20 810,000		24 946,000	
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		1 001 071,730	2 415,800	1 003 487,530	2 081 000,000	57 200,000	2 138 200,000	2 544 400,000	44 371,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		681 929,500	208,560	682 138,060	1 466 100,000	26 600,000	1 492 700,000	1 680 300,000	21 007,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		17 547,190	22,540	17 569,730	44 900,000	3 600,000	48 500,000	45 700,000	3 600,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ		301 595,040	2 184,700	303 779,740	570 000,000	27 000,000	597 000,000	768 600,000	19 764,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ								49 800,000	49 800,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 827,500		3 827,500		3 827,500	3 827,500		3 827,500
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 827,500		3 827,500		3 827,500	3 827,500		3 827,500
Завдання 4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		108,700	108,700						
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		108,700	108,700		131,000	131,000		250,000	250,000
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		530 583,920	530 583,920		430 457,290	430 457,290		120 000,000	120 000,000
2	книжки	грн.	Звітність установ		530 583,920	530 583,920		430 457,290	430 457,290		120 000,000	120 000,000
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		13,000	13,000		13,000	13,000		13,000	13,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4 881,000	4 881,000		3 291,000	3 291,000		480,000	480,000
3	книжки	од.	Звітність установ		4 881,000	4 881,000		3 291,000	3 291,000		480,000	480,000
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		53,000	53,000		100,000	100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ						
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ						
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						

4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ			
продукту						
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ			
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ			
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ			
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ			
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ			
6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ			
7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ			
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ			
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані			
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок			
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок			
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок			
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ			
5	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок			
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок			
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок			
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок			
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок			
7	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок			
Завдання 2. Провадження капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них	грн.	Звітність установ			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ			
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ			
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м.кв.	Звітність установ			
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			
Завдання 3. Забезпечення збереження енергоресурсів						
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок			
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок			
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	од.	Розрахунок			
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок			
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок			
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			

	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ							
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ							
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок							
	затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							
2	книжки	грн.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
3	книжки	од.	Звітність установ							
	якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	15 496 171		16 290 000		16 290 000					
Керівні працівники	6 035 928		6 129 567		6 898 423					
Кількість ставок	33,00		34,00		34,00					
Посадові оклади	2 337 113		2 728 705		2 707 879					
Обов'язкові надбавки та доплати	1 678 070		1 923 259		2 242 505					
Стимулюючі доплати та надбавки	840 905		1 040 381		610 817					
Премії	801 263									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	378 578		437 221		437 221					
Матеріальна допомога на оздоровлення	196 676		225 657		225 657					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	181 902		211 565		211 565					
ВСЬОГО	6 035 928		6 129 567		5 998 423					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 242		15 023		14 702					
Спеціалісти	7 987 757		8 150 805		8 226 278					
Кількість ставок	53,70		57,00		57,00					
Посадові оклади	3 265 490		3 805 908		3 776 808					
Обов'язкові надбавки та доплати	2 316 545		2 572 028		3 083 302					
Стимулюючі доплати та надбавки	1 038 605		1 154 799		741 967					
Премії	826 400									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	540 717		618 070		624 203					
Матеріальна допомога на оздоровлення	266 050		311 668		314 734					
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	274 667		306 403		309 469					
ВСЬОГО	7 987 757		8 150 805		8 226 278					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 875		11 916		12 027					
Обслуговуючий та технічний персонал	1 213 595		1 599 333		1 637 357					
Кількість ставок	17,50		19,00		19,00					
Посадові оклади	511 874		727 581		722 028					
Обов'язкові надбавки та доплати	254 778		498 812		524 636					
Стимулюючі доплати та надбавки	224 030		321 728		342 096					
Премія	192 358									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	30 555		53 212		48 597					
Матеріальна допомога на оздоровлення	30 555		53 212		48 597					
ВСЬОГО	1 213 595		1 599 333		1 637 357					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	5 779		7 015		7 181					
Робітники	258 891		410 295		427 940					
Кількість ставок	3,20		5,00		5,00					
Посадові оклади	141 544		253 635		251 700					
Обов'язкові надбавки та доплати	22 978		53 205		42 000					
Стимулюючі доплати та надбавки	47 025		88 772		113 265					
Премія	39 600									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	7 744		14 683		20 975					
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 744		14 683		20 975					
ВСЬОГО	258 891		410 295		427 940					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 742		6 838		7 132					

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	115,00	107,40			115,00	101,50			115,00					
	Керівних працівників	34,00	33,00			34,00	34,00			34,00					
	Спеціалістів	57,00	53,70			57,00	51,00			57,00					
	Обслуговуючий та технічний персонал	19,00	17,50			19,00	14,00			19,00					
	Робітників	5,00	3,20			5,00	2,50			5,00					
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		194 990		194 990						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"						3 207 000	3 207 000	150 000		150 000
		усього	194 990		194 990		3 207 000	3 207 000	150 000		150 000

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

[illegible]

Архив 7 з 9

У 2021 р. через карантинні обмеження результативні показники виконано на наступному рівні:

Кількість читачів - 100%

Кількість книговидач - 94,87%.

Бібліотечний фонд виконано на рівні 100,84% завдяки безкоштовно переданим книгам.

У 2022 р. фактичні результативні показники зменшилися порівняно з фактом за такий само період у 2021 році, через початок війни.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	15 796 419	15 496 171						15 496 171
2120	Нарахування на оплату праці	3 475 200	3 419 121						3 419 121
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 845	262 048						262 048
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	760 786						760 786
2271	Оплата теплостачання	980 200	681 930						681 930
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 700	17 547						17 547
2273	Оплата електроенергії	345 300	301 595						301 595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	21 694 664	20 939 198						20 939 198

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг виплат 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	16 290 000				16 290 000	16 290 000				16 290 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 584 000				3 584 000	3 584 000				3 584 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677 250				677 250	873 400				873 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	774 600				774 600	1 213 667				1 213 667
2271	Оплата теплостачання	1 466 100				1 466 100	1 680 300				1 680 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 900				44 900	45 700				45 700
2273	Оплата електроенергії	670 000				570 000	768 600				768 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						49 800				49 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 900				25 900	28 900				28 900
	УСЬОГО	23 432 750				23 432 750	24 534 367				24 534 367

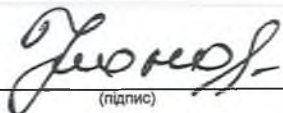
3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 796 419	15 496 171					
2120	Нарахування на оплату праці	3 475 200	3 419 121					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 845	262 048					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800 000	760 786					
2271	Оплата теплостачання	980 200	681 930					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 700	17 547					
2273	Оплата електроенергії	345 300	301 595					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	21 694 664	20 939 198					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

85_Печ

28.11.2022 16:20:27

Бюджетний запит 000031026 от 01.01.2023
23:59:59

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4514030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 496 171	16 290 000	16 290 000		
2120	Нарахування на оплату праці	3 419 121	3 584 000	3 584 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 048	1 118 780	873 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	760 786	791 900	1 227 691		
2271	Оплата теплопостачання	682 138	1 492 700	1 701 307		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 670	48 500	49 300		
2273	Оплата електроенергії	303 780	597 000	788 364		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			49 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		26 900	28 900		
2800	Інші поточні видатки	1 696	30 000	62 400		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	530 584	430 457			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	951 274	3 087 000		4 347 731	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки за адресою бульвар Лесі Українки, 28-А був запланований на 2022 рік, але роботи не відбулися
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ. БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М.Є. САЛТИКОВА- ЩЕДРИНА (ВІДДІЛ "КУЛЬТУРНО- МИСТЕЦЬКИЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР") БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А				4 347 731	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки за адресою бульвар Лесі Українки, 28-А був запланований на 2022 рік, але роботи не відбулися. Дефектний акт від 16.09.2022р.
	ВСЬОГО	22 436 167	27 496 238	24 665 162	4 347 731	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		179,5
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		179,5
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		4 347 731
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		4 347 731
	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		179,5
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		179,5
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

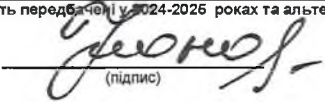
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних
програм, соціального захисту,
фізичної культури та спорту
фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4514081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка та розвиток, ведення бухгалтерського обліку культурно-освітніх закладів,

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" за № 2778-VI від 14.12.2010,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 134 834	X	X	2 134 834	2 275 360	X	X	2 275 360	2 458 700	X	X	2 458 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 000	80 000	80 000	X				X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		80 000	80 000	80 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 134 834	80 000	80 000	2 214 834	2 275 360			2 275 360	2 458 700			2 458 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

видатків бюджету		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 548 725			1 548 725	1 679 400			1 679 400	1 679 400			1 679 400
2120	Нарахування на оплату праці		340 730		340 730	369 500			369 500	369 500			369 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 360			74 360	117 260			117 260	274 000			274 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 020			171 020	109 200			109 200	135 800			135 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		80 000		80 000								
	УСЬОГО	2 134 834	80 000		2 214 834	2 275 360			2 275 360	2 458 700			2 458 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	2 134 834			2 134 834	2 275 360			2 275 360	2 458 700			2 458 700
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		80 000		80 000								
	УСЬОГО	2 134 834	80 000		2 214 834	2 275 360			2 275 360	2 458 700			2 458 700

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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. Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності												
заграт												
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1	1		1	1	1
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	11,000			11,000	11,000		11,000	11,000	11,000
продукту												
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18,000			18,000			18,000		18,000
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2,000			2,000	2,000		2,000	2,000	2,000

Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		80 000,000	80 000,000				
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ		80 000,000	80 000,000				
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,000	1,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		4,000	4,000				
3	орґтехніка	од.	Звітність установ		4,000	4,000				
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниць орґтехніки	грн.	Розрахунок		20 000,000	20 000,000				
	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		80,000	80,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ						
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	орґтехніка	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць орґтехніки	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	1 548 725		1 679 400		1 679 400					
Керівні працівники	228 942		177 984		220 463					
Кількість ставок	1,00		1,00		1,00					
Посадові оклади	72 558		68 916		68 388					
Обов'язкові надбавки та доплати	545				9 600					
Стимулюючі доплати та надбавки	36 279		34 458		34 194					
Премії	112 300		68 921		102 582					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 260		5 699		5 699					
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 260		5 699		5 699					
ВСЬОГО	228 942		177 994		220 463					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 912		14 833		17 639					
Спеціалісти	1 321 783		1 501 407		1 458 937					
Кількість ставок	8,00		10,00		10,00					
Посадові оклади	482 470		616 455		611 749					
Обов'язкові надбавки та доплати	3 905				96 000					
Стимулюючі доплати та надбавки	241 235		308 228		305 674					
Премії	561 600		525 745		394 335					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	32 573		50 979		50 979					
Матеріальна допомога на оздоровлення	32 573		50 979		50 979					
ВСЬОГО	1 321 783		1 501 407		1 458 937					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 769		12 512		12 158					
РАЗОМ										
Кількість ставок	9,00		11,00		11,00					

Посадові оклади	555 028	685 371	680 137					
Обов'язкові надбавки та доплати	4 450		105 600					
Стимулюючі доплати та надбавки	277 514	342 686	340 068					
Премії	673 900	594 666	596 917					
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:								
Матеріальна допомога на оздоровлення	37 833	56 678	56 678					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 340	12 723	12 723					
УСЬОГО	1 548 725	1 679 400	1 679 400					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	11,00	9,00			11,00	9,50			11,00					
	Керівних працівників	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00					
	Спеціалістів	10,00	8,00			10,00	8,50			10,00					
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури - 2019-2021 роки"			80 000	80 000						
УСЬОГО				80 000	80 000						

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посвідчення на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Касова (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілсьм в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 роки.

У 2021 р. результативні показники виконані на рівні 100%.

У 2022 р. виконання результативних показників очікується на рівні 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	1 548 770	1 548 725						1 548 725
2120	Нарахування на оплату праці	340 730	340 730						340 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 260	74 360						74 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 340	171 020						171 020
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000	80 000						80 000
УСЬОГО		2 217 100	2 214 834						2 214 834

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.6)	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	1 679 400				1 679 400	1 679 400				1 679 400
2120	Нарахування на оплату праці	369 500				369 500	369 500				369 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 260				117 260	274 000				274 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 200				109 200	136 800				136 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	2 275 360				2 275 360	2 458 700				2 458 700

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 548 770	1 548 725					
2120	Нарахування на оплату праці	340 730	340 730					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 260	74 380					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 340	111 020					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000	80 000					
	УСЬОГО	2 217 100	2 214 834					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4514081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів
в галузі культури і мистецтва(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (загт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 648 726	1 679 400	1 679 400		
2120	Нарахування на оплату праці	340 730	369 600	369 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 360	117 260	274 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 020	109 200	135 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000			78 000	Зарядна станція Power Plant (1228 Вт*ч1800 Вт) для підтримання роботи основних комп'ютерів бухгалтерії в разі тимчасового відключення електроенергії
	ВСЬОГО	2 214 834	2 276 360	2 468 700	78 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності				
	затрат				
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1	1
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	11	11
	продукту				
1	кількість установ, що обслуговується	од.	Звітність установ	18	18
	ефективності				
1	кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ		78 000

2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		78 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		78 000
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)						
код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО						

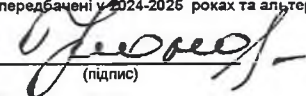
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	451 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 4514082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2600000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Проведення культурно-мистецьких заходів у Печерському районі м. Києва

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 14.12.10 р. №2778-VI "Про культуру";
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072;
Рішення Київської міської ради "Про затвердження положення про громадський бюджет міста Києва" від 22 грудня 2016 р. №787/1791

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	264 900	X	X	264 900	369 300	X	X	369 300	369 300	X	X	369 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	264 900			264 900	369 300			369 300	369 300			369 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)

видатків	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264 900			264 900	369 300			369 300	369 300			369 300
УСЬОГО		264 900			264 900	369 300			369 300	369 300			369 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	264 900			264 900	369 300			369 300	369 300			369 300
УСЬОГО		264 900			264 900	369 300			369 300	369 300			369 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
затрат												
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	264 900		264 900	369 300		369 300	369 300		369 300
продукту												
1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	5,000		5,000	11,000		11,000	11,000		11,000
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ	158 232,000		158 232,000	160 407,000		160 407,000	160 407,000		160 407,000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок	52 980,000		52 980,000	33 573,000		33 573,000	33 573,000		33 573,000
якості												
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	250 000		250 000	220 000		220 000	220 000		220 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу									
затрат									
1	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ						
2	кількість населення району	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура - 2019-2021 роки"		264 900		264 900						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура - 2022-2024 роки"					264 900		264 900	264 900		264 900
УСЬОГО			264 900		264 900	264 900		264 900	264 900		264 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		встановлення 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 (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 р. Бюджетної програма виконана на 100%..
В жовтні 2022 р. видатки за Бюджетною програмою повністю скорочено згідно Рішення КМДА від 11.10.2022 №6458/6499 "Пронесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3746 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264 900	264 900						264 900
	УСЬОГО	264 900	264 900						264 900

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитку поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитку 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	369 300				369 300	369 300				369 300
	УСЬОГО	369 300				369 300	369 300				369 300

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264 900	264 900					
	УСЬОГО	264 900	264 900					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.

4515031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993р. № 3808-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836;Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	16 992 727	X	X	16 992 727	19 305 653	X	X	19 305 653	19 305 653	X	X	19 305 653
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	114 892		114 892	X				X			
	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		114 892		114 892								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	16 992 727	114 892		17 107 619	19 305 653			19 305 653	19 305 653			19 305 653

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної	(грн)		
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	11 613 908			11 613 908	11 781 500			11 781 500	11 781 500			11 781 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 549 739			2 549 739	2 591 973			2 591 973	2 591 973			2 591 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 062 721			1 062 721	1 317 400			1 317 400	1 301 800			1 301 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 755			30 755	11 880			11 880	21 880			21 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 159			362 159	1 616 600			1 616 600	1 606 600			1 606 600
2250	Видатки на відрядження	1 216 176			1 216 176	1 655 000			1 655 000	1 635 200			1 635 200
2271	Оплата теплопостачання	124 014			124 014	209 400			209 400	231 000			231 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 939			1 939	34 000			34 000	34 700			34 700
2273	Оплата електроенергії	10 903			10 903	46 300			46 300	66 000			66 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 413			20 413	29 600			29 600	29 900			29 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					12 000			12 000	5 100			5 100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		114 892		114 892								
	УСЬОГО	16 892 727	114 892		17 107 619	19 305 653			19 305 653	19 305 653			19 305 653

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16 835 457			16 835 457	18 886 353			18 886 353	18 944 053			18 944 053
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	157 270			157 270	319 300			319 300	361 600			361 600
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			279 004	279 004								
	УСЬОГО	16 892 727		279 004	17 271 731	19 305 653			19 305 653	19 305 653			19 305 653

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ	61,860		61,860	63,580		63,580	62,580		62,580
5	з них жінки	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000	27,000		27,000
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	41,360		41,360	43,080		43,080	42,080		42,080
7	з них жінки	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000	15,000		15,000
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	45,080		45,080	46,250		46,250	46,250		46,250
9	з них жінки	осіб	Звітність установ	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	30,080		30,080	31,250		31,250	31,250		31,250
11	з них жінки	осіб	Звітність установ	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ	16,780		16,780	17,330		17,330	16,330		16,330
13	з них жінки	осіб	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000	4,000		4,000
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ	11,280		11,280	11,830		11,830	10,830		10,830
15	з них жінки	осіб	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000
16	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	142 412,000		142 412,000	329 100,000		329 100,000	329 100,000		329 100,000
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	66 196,000		66 196,000	219 100,000		219 100,000	219 100,000		219 100,000
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ	76 216,000		76 216,000	110 000,000		110 000,000	110 000,000		110 000,000
19	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	15 476 870,000		15 476 870,000	17 002 253,000		17 002 253,000	16 979 653,000		16 979 653,000
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ	10 394 940,000		10 394 940,000	10 916 301,000		10 916 301,000	10 897 531,000		10 897 531,000
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ	5 081 930,000		5 081 930,000	6 085 952,000		6 085 952,000	6 082 222,000		6 082 222,000
22	обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	1 216 176,000		1 216 176,000	1 655 000,000		1 655 000,000	1 635 200,000		1 635 200,000
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	641 329,000		641 329,000	803 000,000		803 000,000	803 000,000		803 000,000
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ	574 847,000		574 847,000	852 000,000		852 000,000	832 200,000		832 200,000
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	801,000		801,000	801,000		801,000	855,000		855,000
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ	115,000		115,000	115,000		115,000	140,000		140,000
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ	640,000		640,000	640,000		640,000	681,000		681,000
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ	60,000		60,000	60,000		60,000	72,000		72,000
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ	161,000		161,000	161,000		161,000	174,000		174,000
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000	68,000		68,000
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ	640,000		640,000	655,000		655,000	660,000		660,000
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	509,000		509,000	476,000		476,000	490,000		490,000
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ	131,000		131,000	170,000		170,000	170,000		170,000
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ	209,000		209,000	419,000		419,000	419,000		419,000

4	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	4,530	4,530	15,407	15,407	15,407	15,407
якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	195 200,000	195 200,000	3 193,000	3 193,000	3 616,000	3 616,000
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	279 004,000	279 004,000				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	279 004,000	279 004,000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000				
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7,000	7,000				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ						
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	7,000	7,000				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	39 857,710	39 857,710				
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000				

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
затрат									
1	1. Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ						
2	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл та комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ, КДЮСШ)	од.	Звітність установ						
3	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву (далі - СДЮШОР)	од.	Звітність установ						
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього	осіб	Звітність установ						
5	з них жінки	осіб	Звітність установ						
6	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
7	з них жінки	осіб	Звітність установ						
8	кількість штатних працівників ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ						
9	з них жінки	осіб	Звітність установ						
10	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
11	з них жінки	осіб	Звітність установ						
12	кількість штатних працівників СДЮШОР	осіб	Звітність установ						
13	з них жінки	осіб	Звітність установ						
14	у тому числі тренерів	осіб	Звітність установ						
15	з них жінки	осіб	Звітність установ						
16	Обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ						
17	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ						
18	обсяг видатків на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Звітність установ						
19	Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ						
20	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Звітність установ						
21	обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу СДЮШОР	грн.	Звітність установ						

22	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ		
23	обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		
24	обсяг витрат на забезпечення участі учнів СДЮШОР, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		
2	з них дівчата	осіб	Звітність установ		
3	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ	осіб	Звітність установ		
4	з них дівчата	осіб	Звітність установ		
5	середньорічна кількість учнів СДЮШОР	осіб	Звітність установ		
6	з них дівчата	осіб	Звітність установ		
7	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Звітність установ		
8	кількість учнів ДЮСШ, КДЮСШ що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		
9	кількість учнів СДЮШОР, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність установ		
10	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, всього, у тому числі:	од.	Звітність установ		
11	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	од.	Звітність установ		
12	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня, у тому числі:	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, КДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у СДЮШОР у розрахунку на одного учня	грн.	Звітність установ		
4	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях, у тому числі:	грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, КДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		
6	середні витрати на забезпечення участі одного учня СДЮШОР у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Розрахунок		
7	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у тому числі:	грн.	Розрахунок		
8	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, КДЮСШ	грн.	Розрахунок		
9	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для СДЮШОР	грн.	Розрахунок		
якості					
1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок		
2	кількість підготовлених у ДЮСШ, КДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		
3	кількість підготовлених у СДЮШОР майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розрахунок		
4	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, всього, у тому числі:	осіб	Розрахунок		
5	кількість учнів комунальних ДЮСШ, КДЮСШ які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		
6	кількість учнів комунальних СДЮШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розрахунок		
7	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, порівняно з минулим роком, у тому числі:	відс.	Розрахунок		
8	динаміка кількості учнів ДЮСШ, КДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
9	динаміка кількості учнів СДЮШОР порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		

10	Відсоток охоплення послугами спортивних шкіл дітей	відс.	Розрахунок							
11	Рівень охоплення бюджетною послугою в сфері підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	відс.	Розрахунок							
12	Коефіцієнт забезпеченості власними спортивними спорудами	відс.	Розрахунок							
13	Коефіцієнт зношеності основних засобів	відс.	Розрахунок							
14	Рівень забезпеченості малочисливим спортивним обладнанням та інвентарем	відс.	Розрахунок							
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Звітність установ							
2	з них на оплату		Звітність установ							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ							
4	водопостачання	грн.	Звітність установ							
5	електроенергії	грн.	Звітність установ							
6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ							
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ							
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	кількість	Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок							
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираженні	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок							
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок							
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок							
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ							
2	ортехніка	грн.	Звітність установ							
3	інші	грн.	Звітність установ							
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
3	ортехніка	од.	Звітність установ							
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниць спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.11. Структура видатків на оплату праці по галузі "Фізкультура та спорт" (для бюджетних установ)	11 613 908		11 781 500	6 284 630		11 781 500				
Адміністративний персонал	1 230 949		1 156 477	733 005		1 156 477				
Кількість ставок	5,00		5,00	5,00						
Посадові оклади з підвищеннями	509 261		526 530	394 888		526 530				
Обов'язкові доплати та надбавки	302 162		302 263	226 697		302 263				
Матеріальна допомога	42 348		35 960	35 960		35 960				
Грошова винагорода	42 348		35 960	35 960		35 960				
Стимулюючі доплати та надбавки	254 630		255 764	39 490		255 764				

Премії	80 180								
Всього	1 230 949	1 156 477	733 005		1 156 477				
Середньомісячна зп на одну ставку	20 515	19 275	16 289		19 275				
Педагогічний персонал	9 127 445	9 401 043	4 754 579		9 401 043				
Кількість ставок	42,50	45,08	44,08		44,08				
Посадові оклади з підвищеннями	4 949 634	5 260 454	3 357 822		5 260 454				
Обов'язкові доплати та надбавки	2 128 431	2 205 091	629 271		2 205 091				
Матеріальна допомога	412 469	431 704	215 852		431 704				
Грошова винагорода	412 469	431 704	215 852		431 704				
Стимулюючі доплати та надбавки	989 926	1 072 090	335 782		1 072 090				
Премії	234 516								
Всього	9 127 445	9 401 043	4 754 579		9 401 043				
Середньомісячна зп на одну ставку	17 897	17 378	11 985		17 773				
Медичний персонал	247 875	233 615	172 846		233 615				
Кількість ставок	2,00	2,00	2,00		2,00				
Посадові оклади з підвищеннями	137 339	138 738	104 054		138 738				
Обов'язкові доплати та надбавки	56 624	61 324	45 993		61 324				
Матеріальна допомога	11 444	12 394	12 394		12 394				
Стимулюючі доплати та надбавки	27 468	21 459	10 405		21 159				
Премії	15 000								
Всього	247 875	233 615	172 846		233 615				
Середньомісячна зп на одну ставку	10 328	9 734	9 603		9 734				
Спеціалісти	48 819	42 041	28 402		42 041				
Кількість ставок	0,50	0,50	0,50		0,50				
Посадові оклади з підвищеннями	22 369	24 226	18 170		24 226				
Обов'язкові доплати та надбавки	10 112	10 951	8 213		10 951				
Матеріальна допомога	1 864	2 019			2 019				
Стимулюючі доплати та надбавки	4 474	4 845	2 019		4 845				
Премії	10 000								
Всього	48 819	42 041	28 402		42 041				
Середньомісячна зп на одну ставку	8 137	7 007	6 312		7 007				
Обслуговуючий персонал	958 820	948 324	595 798		948 324				
Кількість ставок	11,00	11,00			11,00				
Посадові оклади з підвищеннями	401 760	420 106	275 080		420 106				
Обов'язкові надбавки та доплати	394 218	411 936	258 951		411 936				
Матеріальна допомога	33 480	34 259	34 259		34 259				
Стимулюючі доплати та надбавки	80 352	82 023	27 508		82 023				
Премії	49 010								
Всього	958 820	948 324	595 798		948 324				
Середньомісячна зп на одну ставку	7 264	7 184	6 018		7 184				
РАЗОМ									
Кількість ставок	61,00	63,58	62,58		62,58				
Посадові оклади з підвищеннями	6 020 363	6 370 053	4 150 022		6 370 053				
Обов'язкові доплати та надбавки	2 891 577	2 991 567	1 189 126		2 991 567				
Матеріальна допомога	501 685	516 336	300 484		516 336				
Грошова винагорода	454 907	467 664	289 725		467 664				
Стимулюючі доплати та надбавки	1 356 850	1 435 880	375 272		1 435 880				
Премії	388 528								
Середньомісячна зп на одну ставку	15 866	15 442	11 158		15 442				
Усього	11 613 908	11 781 500	6 284 630		11 781 500				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що належавні також у спеціальному фонді	X	X	X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
	Контингент учнів	840,00	840,00			801,00				855,00					
	Кількість ставок - всього, од. в т.ч.:	61,00	61,00			63,58				62,58					
	Адміністративний персонал	5,00	5,00			5,00				5,00					
	Педагогічний персонал	42,50	42,50			45,08				44,08					
	Спеціалістів	0,50	0,50			0,50				0,50					
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00				2,00					
	Обслуговуючий персонал	11,00	11,00			11,00				11,00					
	Усього штатних одиниць														
	В них штатні одиниці за загальним фондом, у т.ч. внаслідок затримки 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт" (затверджено 2019.06.24 сесії міськвиконкому № 10/19-06/24)		2 671 811	279 004	2 950 815						

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (заг.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогнозовано)	2025 рік (прогнозовано)	введення в експлуатацію, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіального громади міста Кавказ (крім нового будівництва)	документ про надання права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж або нової будівництва)	документ про затвердження ПЗД	підстава для виконання робіт (фотоповідження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування					
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

код Економічної класифікації видатків	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)	
бюджету / код Класифікації кредитування	найменування					загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 614 898	11 613 908						11 613 908
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 278	2 549 739						2 549 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 330 700	1 062 721						1 062 721
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 672	30 755						30 755
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 915 400	362 158						362 158
2250	Видатки на відрядження	1 585 900	1 218 176						1 218 176
2271	Оплата теплопостачання	133 100	124 014						124 014
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 800	1 939						1 939
2273	Оплата електроенергії	35 300	10 803						10 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 500	20 413						20 413
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	378 000	279 004						279 004
	УСЬОГО	19 644 948	17 271 731						17 271 731

(1DH)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитка поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг збитка 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	11 781 500				11 781 500	11 781 500				11 781 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 591 973				2 591 973	2 591 973				2 591 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 317 400				1 317 400	1 301 800				1 301 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 880				11 880	21 880				21 880
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 616 600				1 616 600	1 606 600				1 606 600
2250	Видатки на відрядження	1 655 000				1 655 000	1 635 200				1 635 200
2271	Оплата теплопостачання	209 400				209 400	231 000				231 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 000				34 000	34 700				34 700
2273	Оплата електроенергії	46 300				46 300	66 000				66 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 600				29 600	29 800				29 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	12 000				12 000	5 100				5 100

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	19 305 653				19 305 653	19 305 653			19 305 653

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

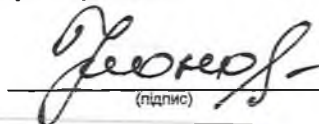
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	11 614 898	11 613 808					
2120	Нарахування на оплату праці	2 555 278	2 549 739					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 330 700	1 062 721					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 672	30 755					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 915 400	362 159					
2250	Видатки на відрядження	1 595 900	1 216 176					
2271	Оплата теплопостачання	133 100	124 014					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 800	1 839					
2273	Оплата електроенергії	35 300	10 803					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 500	20 413					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	378 000	279 004					
	УСЬОГО	19 644 948	17 271 731					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

85_Пл-3

28.11.2022 16:06:08

Бюджетний запит 000031215 от 01.01.2023
23:59:59

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3.

4515061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 №3808-XII; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року" від 01.03.2017 №115; Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №4034/4075 Про затвердження міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022-2024

6. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	349 948	X	X	349 948	350 000	X	X	350 000	350 000	X	X	350 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	349 948			349 948	350 000			350 000	350 000			350 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

видатків бюджету		фонд	фонд	розвитку	розвитку	фонд	фонд	розвитку	розвитку	фонд	фонд	розвитку	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279 950			279 950	280 000			280 000	250 000			250 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 999			69 999	70 000			70 000	100 000			100 000
	УСЬОГО	349 948			349 948	350 000			350 000	350 000			350 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	349 948			349 948	350 000			350 000	350 000			350 000
	УСЬОГО	349 948			349 948	350 000			350 000	350 000			350 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою												
затрат												
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	46		46	37		37	32		32
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ	349 948,280		349 948,280	350 000,000		350 000,000	350 000,000		350 000,000
продукту												
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ	7 300,000		7 300,000	7 100,000		7 100,000	7 000,000		7 000,000
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	7 607,570		7 607,570	9 459,459		9 459,459	10 937,500		10 937,500
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок	47,938		47,938	49,296		49,296	50,000		50,000
якості												
1	динаміка кількості учасників фізкультурно-масових заходів для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	97,000		97,000	98,000		98,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою								
	затрат								
1	кількість фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ						
2	витрати на проведення спортивно-масових заходів для населення	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість учасників фізкультурно-масових заходів для населення	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на одного учасника фізкультурно-масового заходу для населення	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості учасників у фізкультурно-масових заходах, для населення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки		349 948		349 948	350 000		350 000	350 000		350 000
	УСЬОГО		349 948		349 948	350 000		350 000	350 000		350 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілком в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (ропорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.6.1)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

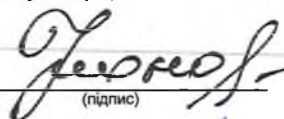
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

16. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4516011

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

6011

(код Типової
програмної
класифікації видатків

0610

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів
 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків
 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)
 Забезпечення реалізації громадських проєктів
 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 821 790	X	X	1 821 790	885 900	X	X	885 900	885 900	X	X	885 900
	Власні надходження бюджетних установ (оплатити та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (оплатити та видати надходжень)	X	46 437 673	46 437 673	46 437 673	X	36 731 783	36 731 783	36 731 783	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		46 437 673	46 437 673	46 437 673		36 731 783	36 731 783	36 731 783				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 821 790	46 437 673	46 437 673	48 259 463	885 900	36 731 783	36 731 783	37 617 683	885 900			885 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (оплатити та видати надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (оплатити та видати надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 821 789			1 821 789	885 900			885 900	885 900			885 900
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (поміщень)		21 281 085	21 281 085	21 281 085		6 539 240	6 539 240	6 539 240				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 086 122	25 086 122	25 086 122		30 192 543	30 192 543	30 192 543				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		70 467	70 467	70 467								
	УСЬОГО	1 821 789	46 437 673	46 367 207	48 259 463	885 900	36 731 783	36 731 783	37 617 683	885 900			885 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (поміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів		24 511 559	24 511 559	24 511 559		29 853 956	29 853 956	29 853 956				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		15 806 638	15 806 638	15 806 638		5 017 283	5 017 283	5 017 283				
3	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)		5 474 447	5 474 447	5 474 447		1 521 957	1 521 957	1 521 957				
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду					885 900			885 900				
5	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій		70 467		70 467								
6	Забезпечення реалізації громадських проєктів						338 587	338 587	338 587				
7	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства		574 563	574 563	574 563								
8	Забезпечення утримання внутрішньоквартирних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707	1 821 790			1 821 790					885 900			885 900
	УСЬОГО	1 821 790	46 437 673	46 367 207	48 259 463	885 900	36 731 783	36 731 783	37 617 683	885 900			885 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків											
	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 806 638,060		15 806 638,060		5 017 283,000	5 017 283,000			
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 184 182,810		2 184 182,810		3 830 543,000	3 830 543,000			
3	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					530 620,000	530 620,000			
4	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					656 120,000	656 120,000			
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	448 882,300		448 882,300						
6	витрати на проведення робіт з підсилення фундаменту житлових будинків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 699 094,520		4 699 094,520						
7	витрати на капітальний ремонт панелей перекриття, стінових панелей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 183 485,840		4 183 485,840						
8	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	672,000		672,000		672,000	672,000			
9	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	601 744,000		601 744,000		602 549,000	602 549,000			
10	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	209,000		209,000		198,000	198,000			
11	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	196 096,150		196 096,150		191 000,682	191 000,682			
12	кількість житлових будинків, що потребують підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	8,000		8,000						
13	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	501,000		501,000						
14	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ	1 050,000		1 050,000						
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ	906,000		906,000						
16	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	92,000		92,000						
17	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ	3 590,000		3 590,000						
18	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 290 992,590		4 290 992,590						
19	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	251,000		251,000						
20	Метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність підприємств	9 014,260		9 014,260						
21	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					250,000	250,000			
22	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ					911,000	911,000			
	продукту											
1	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		1,000		2,000	2,000			
2	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	936,000		936,000		1 452,000	1 452,000			
3	кількість житлових будинків, де планується провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
4	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	501,000		501,000						
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ	538,000		538,000						
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000		1,000						
7	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	830,120		830,120						
8	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	19,000		19,000						
9	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					4,000	4,000			
10	кількість вхідних груп, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	2 184 182,810		2 184 182,810		1 915 271,500	1 915 271,500			
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	2 333,529		2 333,529		2 638,155	2 638,155			
3	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок	4 699 094,520		4 699 094,520						
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	грн.	Розрахунок	8 350,272		8 350,272						
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	448 882,300		448 882,300						
6	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	834,354		834,354						
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	225 841,716		225 841,716						
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	5 169,124		5 169,124						
9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок					164 030,000	164 030,000			
10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок					530 620,000	530 620,000			
	якості											

1	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,478	0,478	1,010	1,010				
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,477	0,477	0,760	0,760				
3	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок	12,500	12,500						
4	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що планується відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000						
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	1,087	1,087						
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	7,493	7,493						
7	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок	7,570	7,570						
8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок	9,209	9,209						
9	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			1,600	1,600				
10	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			0,110	0,110				
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)											
затрат											
1	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ	9 014,260	9 014,260						
2	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	251,000	251,000						
3	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	196 096,150	196 096,150						
4	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	82 935,670	82 935,670						
5	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ	672,000	672,000						
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	98 985,870	98 985,870						
7	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 312 308,190	5 312 308,190						
8	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	63 153,120	63 153,120						
9	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 934,000	1 934,000						
10	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ	277 027,200	277 027,200						
11	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 474 447,180	5 474 447,180	1 521 957,000	1 521 957,000				
12	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			1 521 957,000	1 521 957,000				
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ			672,000	672,000				
14	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ			267,348	267,348				
15	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			402,000	402,000				
16	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ			160 409,000	160 409,000				
17	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	672,000	672,000						
18	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	209,000	209,000						
19	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	579,000	579,000						
продукту											
1	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
2	метраж сходових клітин, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	65,000	65,000						
3	метраж вікон, що планується замінити	кв. м.	Звітність установ	22,872	22,872						
4	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
5	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000	5,000						
6	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	3 968,092	3 968,092						
7	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	1,000	1,000						
8	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2,000	2,000				
9	довжина електричних мереж, що планується відремонтувати	п.м.	Звітність установ			4 560,000	4 560,000				
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	971,587	971,587						
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	63 153,120	63 153,120						
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	4 327,819	4 327,819						
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	1 062 461,638	1 062 461,638						
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 338,756	1 338,756						
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	49 492,935	49 492,935						
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок			760 978,500	760 978,500				

8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок				333,763	333,763				
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,173	0,173						
2	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,024	2,024						
3	питома вага метражу сходових клітин, де планується капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		0,078	0,078						
4	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,254	0,254						
5	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		0,797	0,797						
6	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,392	2,392						
7	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				0,498	0,498				
8	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	відс.	Розрахунок				2,843	2,843				
Завдання 3	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів											
	затрат											
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		155 181,600	155 181,600		128 695,013	128 695,013			
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		24 511 559,030	24 511 559,030		29 853 956,000	29 853 956,000			
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 004 737,660	1 004 737,660		1 004 737,660	1 004 737,660			
	продукту											
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		21 648,177	21 648,177		13 248,605	13 248,605			
	ефективності											
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		1 132,269	1 132,269		2 253,366	2 253,366			
	якості											
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		13,950	13,950		10,295	10,295			
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадських проєктів											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради					338 587,000	338 587,000			
	продукту											
1	кількість громадських проєктів, які планується реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація					2,000	2,000			
	ефективності											
1	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок					169 293,500	169 293,500			
	якості											
1	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт					100,000	100,000			
Завдання 5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду											
	якості											
1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
	затрат											
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА					885 900,000	885 900,000			
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма					1,000	1,000			
	продукту											
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма					1,000	1,000			
	ефективності											
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок					885 900,000	885 900,000			
Завдання 6	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій											
	затрат											
1	Видатки на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		70 466,560	70 466,560						
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ		6,000	6,000						
	продукту											
1	Кількість техніки, що планується придбати	од.	Звітність установ		1,000	1,000						

(ГОН)

Архив 6 з 11

21	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			
22	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			
2	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м	Звітність установ			
3	кількість житлових будинків, де плануються провести роботи з підсилення фундаменту	од.	Звітність установ			
4	метраж панелей перекриття, стінових панелей, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ			
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ			
6	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			
7	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м	Звітність установ			
8	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			
9	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			
10	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			
	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок			
2	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок			
3	середня вартість підсилення фундаменту одного житлового будинку	грн.	Розрахунок			
4	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м панелей перекриття, стінових панелей	грн.	Розрахунок			
5	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			
6	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок			
7	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок			
8	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок			
9	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок			
10	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок			
	якості					
1	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
2	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
3	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення робіт з підсилення фундаменту до кількості житлових будинків, які потребують підсилення фундаменту	відс.	Розрахунок			
4	питома вага метражу панелей перекриття, стінових панелей, що плануються відремонтувати до метражу панелей перекриття, стінових панелей, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			
7	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок			
8	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок			
9	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
10	питома вага кількості вхідних груп, які плануються відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок			
Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)						
	затрат					
1	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ			
2	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ			
3	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			
4	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ			
5	загальна кількість житлових будинків	од.	Звітність установ			
6	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
7	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
8	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
9	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ			
10	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ			

11	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
12	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ				
14	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ				
15	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
16	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ				
17	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ				
18	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
19	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				
2	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				
3	метраж вікон, що плануються замінити	кв. м.	Звітність установ				
4	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
5	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				
6	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ				
7	кількість житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон, дверей та ремонту відкосів	од.	Звітність установ				
8	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				
9	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок				
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок				
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок				
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок				
6	середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок				
7	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок				
8	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
3	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
4	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок				
5	питома вага кількості житлових будинків, де плануються проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок				
6	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
7	питома вага електромереж, де плануються проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок				
8	питома вага довжини електричних мереж на яких плануються проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
Завдання 3							
Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів							
затрат							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ				
2	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність				
продукту							
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити	м.кв.	Звітність установ				
ефективності							
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок				
Завдання 4							
Забезпечення реалізації громадських проєктів							
затрат							
1	Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення Київради				
продукту							

[illegible]

1	кількість громадських проєктів, які плануються реалізувати в поточному році	од.	Кошторисна документація							
1	ефективності									
1	середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок							
1	якості									
1	Рівень виконання громадських проєктів	відс.	акти виконаних робіт							
Завдання 5	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду									
1	питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано дотацію (фінансову підтримку) до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання дотації (фінансової підтримки)	відс.	Розрахунок							
2	питома вага кількості комунальних підприємств, яким плануються надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств	відс.	Розрахунок							
1	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	од.	виробнича програма							
1	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким плануються надання дотації (фінансової підтримки)	од.	виробнича програма							
1	ефективності									
1	середня сума дотації на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок							
Завдання 6	Забезпечення придбання обладнання для житлово-експлуатаційних організацій									
1	Витрати на придбання техніки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	Кількість техніки, що потрібно придбати	од.	Звітність установ							
1	Кількість техніки, що плануються придбати	од.	Звітність установ							
1	Середня вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунок							
1	Питома вага кількості обладнання, що плануються закупити, до кількості обладнання, що потрібно закупити	відс.	Розрахунок							
Завдання 7	Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства									
1	Витрати на проведення капітального ремонту підпірних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	кількість підпірних стін, що потребують ремонту	од.	Звітність установ							
3	площа підпірних стін, що потребує ремонту	кв. м.	Звітність установ							
1	кількість підпірних стін, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ							
2	площа підпірних стін, яку плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ							
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підпірної стінки	грн.	Розрахунок							
2	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн.	Розрахунок							
1	питома вага метражу підпірних стін, яким плануються відремонтувати до метражу підпірних стін, яким потребує ремонту	відс.	Розрахунок							
2	питома вага кількості підпірних стін, які плануються відремонтувати до кількості підпірних стін, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок							
Завдання 8	Забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 27.04.2018 №707									
1	середні витрати на утримання 1 кв.м внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Розрахунок							
1	Питома вага площі внутрішньоквартальних проїздів, що плануються утримувати до площі, що потребує утримання	відс.	Розрахунок							
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує утримання	кв. м.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
2	Витрати на утримання внутрішньоквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА							
1	Площа внутрішньоквартальних проїздів, яку плануються утримувати	кв. м.	Звітність підприємств							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										

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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки			70 467	70 467						
2	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки		1 821 790	46 437 673	48 259 463	885 900	36 393 196	37 279 096			
	УСЬОГО		1 821 790	46 508 140	48 329 930	885 900	36 393 196	37 279 096			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстави для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 821 800	1 821 790						1 821 790
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	22 622 840	21 281 085						21 281 085
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	26 001 146	25 086 122						25 086 122
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70 467	70 467						70 467
	УСЬОГО	50 516 253	48 259 463						48 259 463

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

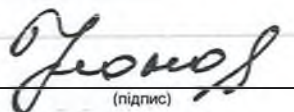
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	885 900				885 900	885 900				885 900
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	6 539 240				6 539 240					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	30 192 543				30 192 543					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	37 617 683				37 617 683	885 900				885 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 821 800	1 821 790					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	22 622 840	21 281 085					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	26 001 146	25 086 122					
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	70 467	70 467					
	УСЬОГО	50 516 253	48 259 463					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві
лепжаної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління -
начальник відділу бюджетних програм,
соціального захисту, фізичної культури та
спорту фінансового управління Печерської
районної в місті Києві державної


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

95_Печ

07.11.2022 8:00:12

Бюджетний запит 000031186 от 01.01.2023
23:59:59

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4516011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6011

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0610

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Експлуатація та технічне
обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 821 789	885 900	885 900		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	21 281 085	6 539 240	130 524 136		По кеке 3131 у 2023 році існує потреба у : КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА СУМУ 113 092 214 ГРН а саме. 1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ 42 об'єкти на суму 95 437 552 грн. 2. Капітальний ремонт електромереж 11 об'єктів на суму 2 158 699 грн. 3.Капітальний ремонт інженерних мереж 5 об'єктів на суму 3 384 820 грн. 4. Капітальний ремонт покрівель 5 об'єктів на суму 12 113 143 грн. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ на суму 17 431 922 грн : 1. Капітальний ремонт електричних мереж 3 об'єкти на суму 2 648 643 грн. 2. Капітальний ремонт сходових клітин 4 об'єкти на суму 738 457 грн. 3. Капітальний ремонт фасадів 2 об'єкти на суму 4 011 231 грн. 4. Виготовлення сертифікатів енергетичної ефективності будинку 2 об'єкти на суму 89 694 грн. 5. Заміна вікон 1 об'єкт на суму 98 800 грн. 6. капітальний ремонт східної групи 1 об'єкт на суму 35 893 грн. 7. Капітальний ремонт покрівель 4 об'єкти на суму 8 896 254 грн. 8. Капітальний ремонт інженерних мереж 1 об'єкт на суму 912 950 грн
	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 18				98 800	п 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. МИРНОГО ПАНАСА, 8				35 893	п. 1.1.2 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 17-А				165 284	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 20				167 484	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. БУЛЬВ. УКРАЇНКИ ЛЕСІ, 19				638 376	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. БАСЕЙНА, 19-А				150 796	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. БІЛОКУР КАТЕРИНИ, 8				146 603	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. ДАРВИНА, 8				174 186	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 39				174 219	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. ЕСПЛАДНА, 2				126 922	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. КРОПИВИНИЦЬКОГО, 14				127 211	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. ЛАБОРАТОРНА, 11				143 797	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 26/17				165 264	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ / ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ. ВУЛ. РАЄВСЬКОГО МИКОЛИ, 25				150 796	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-Б				1 142 437	п. 1.1.2 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-В				1 331 987	п. 1.1.2 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8				731 443	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. МИРНОГО ПАНАСА, 16/13					п 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".	912 950
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ БУЛЬВ. УКРАЇНКИ ЛЕСІ, 9					п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	1 067 597
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ. ВУЛ. ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА, 6-Б					п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	859 082
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ. ВУЛ. ЗВІРИНЕЦЬКА, 65					п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	106 027
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) ЖБ. ВУЛ. КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, 37					п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки	620 671
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА II, 16					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	1 738 045
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ ВУЛ. КРОПИВИНЦЬКОГО, 16					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	1 482 526
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ. БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 27					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	2 800 000
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ. БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	2 977 078
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ. БУЛЬВ. ПРИЙМАЧЕНКО МАРІЇ, 1/27					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	2 645 369
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ. БУЛЬВ. ПРИЙМАЧЕНКО МАРІЇ, 2					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	2 650 900
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖБ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ. БУЛЬВ. ПРИЙМАЧЕНКО МАРІЇ, 7					Підвальне приміщення житлового будинку. Вид робіт "Капітальний ремонт місць загального користування" згідно п 1.1.5 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки" відбувається на умовах співфінансування. Очікується внесення змін до програми	2 145 963

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА ПАВЛЕНКА МИХАЙЛА, 5			569 004	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА ПАВЛЕНКА МИХАЙЛА, 7			560 196	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 13			2 516 508	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА, 16			1 824 715	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 38-Б			1 835 638	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ВУЛ. МЕНДЕЛЄВА, 12			3 944 006	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖБ. ПРОВ. МАР'ЯНЕНКА ІВАНА, 14			1 992 276	п. 1.1.5 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ ВУЛ. МАЗЕПИ ІВАНА, 3			146 214	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. БУЛЬВ. ПРИЙМАЧЕНКО МАРІЇ, 4			167 609	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-Б			212 521	п. 1.1.2 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-В			212 113	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 63			2 928 638	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖБ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 18			1 082 593	п. 1.1.2 програми "Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки".
	СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. МІЧУРИНА, 2			33 779	п. 1.1.2 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
	СКЛАДАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРТИФІКАТУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8-Б			55 915	п. 1.1.2 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 086 122	30 192 543	26 722 021	По коду 3132 у 2023 році існує потреба у : АСФАЛЬТУВАННІ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ 7 об'єктів на суму 25 981 382 грн, КАП РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ 1 об'єкт на суму 740 639 грн

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. БУЛЬВ. УКРАЇНКИ ЛЕСІ, 24-Б				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				2 935 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. АЛМАЗОВА ГЕНЕРАЛА, 14				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				4 015 492	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. БОЙЧУКА МИХАЙЛА, 13				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				1 550 002	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. ДЖОНА МАККЕЙНА, 38-А				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				2 000 250	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА, 10-А				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				2 550 098	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. НОВОГОСПІТАЛЬНА, 5, 5-А				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				10 308 040	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ. ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА II, 7				п. 1.1.6 Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки
				2 622 500	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІНОК ЖБ. ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 7/10				Аварійний об'єкт
				740 639	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	70 467			
ВСЬОГО		48 259 463	37 617 683	885 900	157 246 157

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів				
	затрат				
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	Звітність установ		128 695,013
2	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв. м.	статистична звітність		1 004 737,660
3	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 981 382,000
	продукту				
1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, що планується відновити	м.кв.	Звітність установ		8 182,190

ефективності					
1	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів	грн.	Розрахунок		3 175,358
якості					
1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартирних проїздів, що потребує відновлення	відс.	Розрахунок		6,358
Забезпечення проведення ремонту інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства					
затрат					
1	кількість підпірних стін, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		1,990
2	Витрати на проведення капітального ремонту підпірних стін	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		740 639,000
продукту					
1	кількість підпірних стін, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1,000
2	площа підпірних стін, яку планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		21,000
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підпірної стінки	грн.	Розрахунок		35 268,534
2	середня вартість капітального ремонту 1 підпірної стінки	грн.	Розрахунок		740 639,000
якості					
1	питома вага кількості підпірних стін, які планується відремонтувати до кількості підпірних стін, які потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100,000
2	питома вага метражу підпірних стін, який планується відремонтувати до метражу підпірних стін, який потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100,000
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків (на умовах співфінансування)					
затрат					
1	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		61,000
2	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		198,000
3	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		578,000
4	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		92,000
5	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		402,000
6	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ		250,000
7	метраж фасадів, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		146 819,000
8	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		191 000,689
9	метраж сходових клітин, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		82 870,670
10	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		3 590,000
11	довжина електричних мереж, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		160 409 000,000
12	метраж вікон, що потребує заміни	м.кв.	Звітність установ		8 991,388
13	загальна кількість електромереж	од.	Звітність установ		672,000
14	загальна довжина електромереж	тис.п.м	Звітність установ		267 348,000
15	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		906,000
16	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 050 000,000
17	витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		98 800,000
18	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 896 254,000
19	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 648 643,000
20	витрати на проведення капітального ремонту фасадів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		4 011 231,000
21	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		738 457,000

22	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	912 950,000
23	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	1 934,000
24	загальний метраж сходових клітин	м.кв.	Звітність установ	277 027,200
25	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), а тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	17 431 922,000
26	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	672,000
27	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ	602 549,000
28	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	672,000
29	загальний метраж фасадів	тис.кв.м	Звітність установ	187 170,000
30	витрати на проведення капітального ремонту вхідних груп	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 893,000
31	кількість вхідних груп, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	910,000
32	витрати на складання енергетичного сертифіката будівлі продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	89 694,000
1	кількість сходових клітин, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	метраж сходових клітин, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	942,620
3	довжина електричних мереж, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	4 596,000
4	кількість електромереж, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
5	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
6	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що плануються відремонтувати	п.м.	Звітність установ	460,000
7	кількість покрівель, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
8	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв. м.	Звітність установ	4 849,000
9	кількість фасадів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
10	кількість вхідних груп, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
11	кількість енергетичних сертифікатів, що плануються скласти	од.	Звітність установ	2,000
12	метраж вікон та дверей, що плануються замінити ефектності	кв. м.	Звітність установ	33,560
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м сходової клітини	грн.	Розрахунок	783,409
2	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	грн.	Розрахунок	184 614,250
3	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн.	Розрахунок	2 943,981
4	середня вартість ремонту 1 електромережі	грн.	Розрахунок	882 881,000
5	середня вартість капітального ремонту 1 пог.м електромережі	грн.	Розрахунок	576,293
6	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	912 950,000
7	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	1 984,674
8	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	грн.	Розрахунок	98 800,000
9	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	грн.	Розрахунок	2 005 615,500
10	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. фасаду	грн.	Розрахунок	1 307,212
11	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок	2 224 063,500
12	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок	1 834,857
13	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	грн.	Розрахунок	35 893,000
14	середня вартість складання одного енергетичного сертифікату якості	грн.	Розрахунок	44 847,000
1	питома вага кількості сходових клітин, які плануються відремонтувати до кількості сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	0,692
2	питома вага метражу сходових клітин, де плануються капітальний ремонт до метражу сходових клітин, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок	1,137

3	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	відс.	Розрахунок		0,373
4	питома вага довжини електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до довжини електричних мереж, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		1,137
5	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,110
6	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		12,813
7	питома вага кількості покрівель, що планується відремонтувати до загальної кількості покрівель	відс.	Розрахунок		2,020
8	питома вага метражу покрівель, де планується проведення капітального ремонту до метражу покрівель, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,539
9	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		5,369
10	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	відс.	Розрахунок		0,400
11	питома вага електромереж, де планується проведення ремонту, до кількості що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		0,692
12	питома вага кількості вхідних груп, які планується відремонтувати, до кількості вхідних груп, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		0,110
13	рівень готовності енергетичного сертифіката	відс.	Розрахунок		100,000
Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
затрат					
1	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		198,000
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		91,000
3	кількість електроцистових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ		250,000
4	метраж покрівель, що потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ		191 000,682
5	довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	п.м.	Звітність установ		3 052,000
6	загальна кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установ		906,000
7	загальна довжина мереж тепло-водопостачання та водовідведення	п.м.	Звітність установ		1 050 000,000
8	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		12 113 143,000
9	витрати на проведення капітального ремонту електроцистових	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 156 699,000
10	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 384 820,000
11	загальна кількість електроцистових	од.	Звітність установ		672,000
12	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		113 092 214,000
13	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ		672,000
14	загальний метраж покрівель	м.кв.	Звітність установ		602 549,000
15	витрати на проведення капітального ремонту підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		95 437 552,000
16	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		43,000
17	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7 272,000
продукту					
1	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту місць загального користування	од.	Звітність установ		43,000
2	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		7,000
3	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		5,000

4	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		11,000
5	кількість підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		43,000
6	метраж підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		7 272,000
ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		483 545,714
2	середня вартість капітального ремонту 1п.м. мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок		1 903,723
3	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	грн.	Розрахунок		197 920,000
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн.	Розрахунок		2 422 628,600
5	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн.	Розрахунок		2 230,699
6	середня вартість капітального ремонту 1 підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		2 219 477,953
7	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. підвального приміщення для використання під найпростіші укриття	грн.	Розрахунок		13 123,976
якості					
1	питома вага метражу покрівель, де плануються капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,843
2	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		7,692
3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де плануються проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		58,257
4	питома вага кількості електрощитових, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		4,400
5	питома вага кількості покрівель, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		2,525
6	питома вага кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких плануються проведення капітального ремонту до кількості підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000
7	питома вага метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, на яких плануються проведення капітального ремонту до метражу підвальних приміщень для використання під найпростіші укриття, що потребують проведення капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

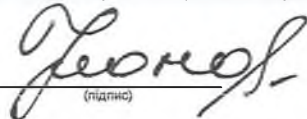
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	сумисли на полігоні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті
Київській державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління



(підпис)

Олена НОВИКОВА

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

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

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4516015

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого

6015

(код Типової
програмної
класифікації видатків

0620

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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

26000000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (прописати та видати надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати та видати надходження)	X	11 142 935	10 585 788	11 142 935	X	11 701 838	11 116 746	11 701 838	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 142 935	10 585 788	11 142 935		11 701 838	11 116 746	11 701 838				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		11 142 935	10 585 788	11 142 935		11 701 838	11 116 746	11 701 838				

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (прописати та видати надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати та видати надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		11 142 935	10 585 788	11 142 935		11 701 838	11 116 746	11 701 838				
	УСЬОГО		11 142 935	10 585 788	11 142 935		11 701 838	11 116 746	11 701 838				

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)		11 142 935	10 585 788	11 142 935		11 701 845	11 116 749	11 701 845				
	УСЬОГО		11 142 935	10 585 788	11 142 935		11 701 845	11 116 749	11 701 845				

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Забезпечення проведення капітального ремонту модернізації ліфтів (на умовах співфінансування)											
	затрат											
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		10 585 788,120	10 585 788,120		11 701 845,000	11 701 845,000			
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723,000	723,000		723,000	723,000			
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		414,000	414,000		408,000	408,000			
	продукту											
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		6,000	6,000		5,000	5,000			
	ефективності											

1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		1 764 298,020	1 764 298,020		2 340 369,000	2 340 369,000			
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		1,449	1,449		1,225	1,225			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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 проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) затрат								
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти						
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ						
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) продукту	од.	Звітність установ						
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок						
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний фонд	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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														
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки			10 585 788	10 585 788		11 701 845	11 701 845			
	УСЬОГО			10 585 788	10 585 788		11 701 845	11 701 845			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	документ, про	документ, про
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

Найменування об'єкта підпорядкованості до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна партія об'єкту	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, %	посвящення на муніцип. розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтвердження належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (у випадку в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відомості для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	нововведення, що характеризують джерела фінансування
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ		23 188 776	10 585 788		11 116 749													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8-Б	01.09.2020 - 31.12.2021	2 737 705	2 482 933															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. БОГОМОЛЬЦЯ, 7/14	01.09.2020 - 31.12.2021	1 273 333	1 155 938															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. МІЧУРИНА, 2	01.03.2022 - 31.12.2022	1 410 891			1 340 346													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 6-Б	01.03.2022 - 31.12.2022	3 728 176			3 541 767													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8Б (1)	01.03.2022 - 31.12.2022	2 675 914			2 542 118													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8-Б (2)	01.03.2022 - 31.12.2022	2 675 913			2 542 118													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ЛІПСЬКА, 19/7	01.03.2022 - 31.12.2022	1 210 951			1 150 400													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО ЛЕОНІДА, 5-А. (400 КГ)	01.03.2021 - 31.12.2022	2 170 400	1 900 121															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 4-Б.	01.07.2020 - 31.12.2022	1 536 539	1 421 750															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ЛАВРСЬКА 4-В.	01.07.2020 - 31.12.2022	1 535 054	1 421 458															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ, ВУЛ. ПЕРВОМАЙСЬКОГО ЛЕОНІДА, 5-А. (630 КГ)	01.03.2021 - 31.12.2022	2 233 700	2 203 588															
УСЬОГО		23 188 776	10 585 788		11 116 749													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

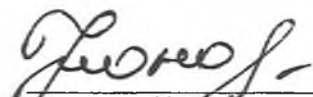
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

95_Печ

10.11.2022 8:29:28

Бюджетний запит 000031197 от 01.01.2023
23:59:59

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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. <i>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2. <i>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</i> (найменування відповідального виконавця)	451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3. 4516015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		26000000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	11 142 935	11 116 746		20 583 771	У 2023 році існує необхідність у виділенні коштів у сумі 2 058 3771 грн, для ремонту та модернізації 8 од. ліфтів на умовах співфінансування.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. МИРНОГО ПАНАСА, 8				268 651	п. 1.1.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. (1.ліфт)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. МІЧУРИНА, 2				1 821 485	п. 1.1.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. (1.ліфт)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. ОМЕЛЯНОВИЧА ПАВЛЕНКА МИХАЙЛА, 13 (4 ЛІФТА)				11 568 956	п. 1.1.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. (4.ліфт)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ НА УМОВАХ СПІВФІНАНСУВАННЯ. ВУЛ. СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 8-Б (2 ЛІФТА)				6 924 679	п. 1.1.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2021-2025 роки. (2.ліфт)
ВСЬОГО		11 142 935	11 116 746		20 583 771	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів (на умовах співфінансування) затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) ліфтів	грн.	Розпорядження КМДА, передавальні акти		20 583 771,000
2	Загальна кількість ліфтів	од.	Звітність установ		723,000
3	Кількість ліфтів, що потребує проведення капітального ремонту (модернізації) 1	од.	Звітність установ		408,000
	продукту				
1	Кількість ліфтів, роботу яких планується відновити шляхом проведення капітального ремонту (модернізації)	од.	Звітність установ		8,000
	ефективності				
1	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) одного ліфта якості	грн.	Розрахунок		2 572 971,375
1	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту (модернізації) до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту (модернізації)	відс.	Розрахунок		19 608,000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

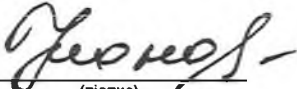
							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
	УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення виконавчої влади на території Печерського району						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	1					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510160	0160	0111	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	104 414 162	106 558 462	106 558 462			1
4511010	1010	0910	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	184 366 971	204 698 400	198 108 733			00000045
4511021	1021	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	351 154 433	359 675 362	345 872 519			8433
4511031	1031	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	244 025 509	251 574 465				8449
4511070	1070	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	22 408 051	22 661 754	22 963 700			8421
4511080	1080	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	82 536 761	94 749 779	95 399 580			00000078, 00000081
4511141	1141	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	15 878 620	17 227 105	18 032 600			00000040
4511142	1142	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;	12 670	12 670	21 720			00000050

			Інші програми та заходи у сфері освіти					
4511151	1151	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2 736 882	3 633 048	3 711 260		8406
4511152	1152	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 499 040	1 448 333			
4511200	1200	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	390 785	712 500			8455
4513111	3111	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	9 099	30 000	30 000		8408
4513121	3121	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 874 653	6 516 111	6 949 700		8429
4513132	3132	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8 044 381	9 384 200	9 356 355		00000026
4513192	3192	1030	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	500 719	546 000	300 000		8469
4513210	3210	1050	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт		23 400			000000689
4513242	3242	1090	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 573 734	2 320 826	2 162 237		
4514030	4030	0824	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	20 939 198	23 432 750	24 534 367		000000070
4514081	4081	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 134 834	2 275 360	2 458 700		000000080
4514082	4082	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	264 900	369 300	369 300		000000118
4515031	5031	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16 992 727	19 305 653	19 305 653		000000110
4515061	5061	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	349 948	350 000	350 000		000000216
4516011	6011	0610	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 821 789	885 900	885 900	979 496	000000728
4516015	6015	0620	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					000000710
УСЬОГО				1 068 929 867	1 128 391 378	857 370 786	979 496	

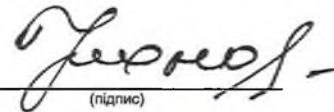
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4510160	0160	0111	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	573 652	115 000	60 000			1
4511010	1010	0910	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	29 393 260	43 788 784	32 448 751			000000045
4511021	1021	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16 834 395	58 766 730	6 761 400			8433
4511031	1031	0921	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						8449
4511070	1070	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	158 908	250 000				8421
4511080	1080	0960	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	18 925 532	21 956 225	5 430 610			000000078, 000000081
4511141	1141	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	235 888	135 000				000000040
4511142	1142	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші програми та заходи у сфері освіти						000000050
4511151	1151	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						8406
4511152	1152	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						
4511200	1200	0990	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	223 131					8455
4513111	3111	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей						8408
4513121	3121	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб						8429
4513132	3132	1040	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	59 999	2 398 700				_00000026
4513192	3192	1030	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість						8469
4513210	3210	1050	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Організація та проведення громадських робіт						000000689
4513242	3242	1050	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація;						

4510242	0242	1080	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
4514030	4030	0824	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	1 495 969	4 063 488	120 795		000000070
4514081	4081	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	80 000				000000080
4514082	4082	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва					000000118
4515031	5031	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	114 892				000000110
4515061	5061	0810	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					000000216
4516011	6011	0610	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	46 437 673	36 731 783		5 547 359	000000728
4516015	6015	0620	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	11 142 935	11 701 838			000000710
УСЬОГО				125 676 234	179 907 548	44 821 556	5 547 359	

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник відділу бюджетних програм, соціального захисту, фізичної культури та спорту фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

ОЛЕНА ІЩЕНКО
(прізвище та ініціали)