

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

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 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потреб дітей та їхніх батьків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Надання різних можливостей дітям та їхнім батькам в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
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-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1844-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про обрання підпункту запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік», Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки" Рішення Київської міської ради від 29.02.2024 № 7801/7842 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	21 930 425	X	X	21 930 425	25 618 454	X	X	25 618 454	25 174 403	X	X	25 174 403
	Власні надходження бюджетних установ (процесисти та відокремлені підрозділи)	X				X				X			360 000
	Інші надходження спеціального фонду (процесисти та відокремлені підрозділи)	X	140 959	140 959	140 959	X				X			360 000
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		140 959	140 959	140 959								360 000
	Довідковий кредит до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	21 930 425	140 959	140 959	22 071 384	25 618 454			25 618 454	25 174 403	360 000	360 000	25 534 403

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

2) Надходження для виконання зобов'язань по програмі у межах 2027 року						(грн)	
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		у тому числі	у тому числі
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний		
					 75.41 75.01

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (затверждено)				2025 рік (прогноз)			
		затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний 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 різних можливостей дитячатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	21 197 876			21 197 876	24 369 054			24 369 054	23 925 003			23 925 003
2	Забезпечення надання енергослужб	732 549			732 549	1 249 400			1 249 400				1 249 400
3	Приймання оброблених та предметів довгострокового користування				140 939	165 953						360 000	360 000
	УСЬОГО	21 930 425			22 096 384	25 618 454			25 618 454	25 174 403		360 000	25 534 403

(rph)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання різних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	24 161 127			24 161 127	24 307 880			24 307 880
1	Забезпечення доброчесності енергосистем	1 379 338			1 379 338	1 460 719			1 460 719
2	Усього	25 540 465			25 540 465	25 768 599			25 768 599

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Осіння випливу	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджано)			2025 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
Надання інших можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												

заграт	звітність установа	21 197 876,16	24 369 054	23 925 003	23 925 003
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг	грн.			
2	закладами позашкільної освіти в т.ч. на покращення засобів безпеки за бюджетними	звітність установа	2 971,78	57 066	2
3	зробові замінами минулих років	звітність установа	2	2	2
4	кількість закладів	звітність установа	58,5	68,5	68,5
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	звітність установа	33,96	36,58	36,58
6	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	звітність установа	8	9	9
7	середньорічна кількість ставок спеціалістів	звітність установа	17,5	21,5	21,5
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	звітність установа	117,96	135,58	135,58
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	звітність установа	98	122	119
10	- жінок	звітність установа	80	90	88
11	- чоловіків	звітність установа	18	32	31
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	звітність установа	3 326	3 373	3 479
2	- дівчат	звітність установа	2 452	2 413	2 414
3	- хлопців	звітність установа	874	960	1 065
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності дитини:	звітність установа	3 326	3 373	3 479
5	- художньо-естетичний, з них:	звітність установа	3 241	3 328	3 419
6	- дівчат	звітність установа	2 422	2 402	2 388
7	- хлопців	звітність установа	819	926	1 031
8	- фізкультурно-спортивний, з них:	звітність установа	85	45	60
9	- дівчат	звітність установа	30	11	26
10	- хлопців	звітність установа	55	34	34
11	кількість дитини у тому числі за напрямками діяльності:	звітність установа	235	241	254
12	- художньо-естетичний	звітність установа	231	238	251
13	- фізкультурно-спортивний	звітність установа	4	3	3
1	середній виплати на 1 дитину, з них:	Розрахунок	6 373	7 225	6 877
2	- на 1 дівчину	Розрахунок	6 373	7 225	6 877
3	- на 1 хлопця	Розрахунок	14	14	14
4	середня наповнюваність груп	Розрахунок	14	14	14

1	якість	відс.	Розрахунок	25	25	25	27			27
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	100	109	103			103
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100			100

Забезпечення збереження енергосервісів

1	заграти	грн.	Звітність установ	732 549,27	732 549,27	1 248 400	1 248 400	1 248 400	1 249 400	1 249 400
2	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.								
3	з них на оплату:	грн.								
4	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	595 953,84	595 953,84	908 300	908 300	989 500	969 500	969 500
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 402,83	13 402,83	34 000	34 000	46 800	46 800	46 800
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	107 555,9	107 555,9	289 100	289 100	198 100	198 100	198 100
7	оплата інших енергосервісів та їх ком. послуг	грн.	Звітність установ	15 636,6	15 636,6	38 000	38 000	35 000	35 000	35 000
8	запальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712

1	продукту	од.	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.т/год	Звітність установ	0,22	0,22	0,251	0,251	0,258	0,258	0,258
3	тепlopостачання	тис.т/год	Звітність установ	0,769	0,769	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
4	водопостачання	тис.д/год	Звітність установ	17,015	17,015	34,734	34,734	20,13	20,13	20,13

1	ефективності									
2	оборядне споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:	грн на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,081	0,081	0,093	0,093	0,095	0,095	0,095
3	тепlopостачання	кв.м на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,284	0,284	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367
4	водопостачання	кв.м на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	6,274	6,274	12,808	12,808	7,42	7,42	7,42

1	якості	відс.	Розрахунок							
2	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.								
3	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) в абсолютному виразі	грн.	Розрахунок	144 815,73	144 815,73	12 106	12 106	12 144	12 144	12 144

Забезпечення обладнання та предметів довгострокового користування

1	заграти	грн.	Звітність установ	165 959	165 959	47 500	47 500	360 000	360 000	360 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	грн.	Звітність установ	72 500	72 500	72 500	72 500	360 000	360 000	360 000
3	постачання кредитової заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	63 459	63 459					
4	інші	грн.	Звітність установ							

1	продукту	од.	Звітність установ	2	2					1
2	кількість установ (заводів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4					2
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3					2
4	організація	од.	Звітність установ	1	1					2

1	ефективності	грн.	Розрахунок	24 167	24 167					
2	середній витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	93 459	93 459					

1	якості	відс.	Розрахунок	100	100					100
2	динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100					100
3	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100					100
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100					100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Надання рівня якості освітніх послуг та класів в сфері отримання позашкільної освіти									
Забезпечення 1	заграти								

1	обсяг виватків для забезпечення надання відповідних послуг	грн.	Звітність установ	24 161 127	24 161 127	24 307 880	24 307 880
2	завданнями позашкільної освіти в т.ч. на поглиблення заборозності за бюджетними	грн.	Звітність установ				2
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2	2	2
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5	68,5	68,5	68,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	36,58	36,58	36,58	36,58
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9	9	9	9
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5	21,5	21,5	21,5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58	135,58	135,58	135,58
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	119	119	119	119
10	- жінок	од.	Звітність установ	88	88	88	88
11	- чоловіків	од.	Звітність установ	31	31	31	31
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	3 479	3 479	3 479	3 479
2	- дівчат	од.	Звітність установ	2 414	2 414	2 414	2 414
3	- хлопців	од.	Звітність установ	1 065	1 065	1 065	1 065
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності турнів:	од.	Звітність установ	3 479	3 479	3 479	3 479
5	- художньо-естетичний, в них:	од.	Звітність установ	3 419	3 419	3 419	3 419
6	- дівчат	од.	Звітність установ	2 388	2 388	2 388	2 388
7	- хлопців	од.	Звітність установ	1 031	1 031	1 031	1 031
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	од.	Звітність установ	60	60	60	60
9	- дівчат	од.	Звітність установ	26	26	26	26
10	- хлопців	од.	Звітність установ	34	34	34	34
11	кількість турнів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	254	254	254	254
12	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	251	251	251	251
13	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3	3	3	3
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 945	6 945	6 987	6 987
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 945	6 945	6 987	6 987
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 945	6 945	6 987	6 987
4	середня навантаженість груп	од.	Розрахунок	14	14	14	14
1	якості	відс.	Розрахунок	27	27	27	27
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	103	103	103	103
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/літлохотен до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

Забезпечення збереження енергетичних

затрат							
1	обсяг виватків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	1 379 338	1 379 338	1 460 719	1 460 719
2	з них на оплату:	грн.	Звітність установ				
3	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	1 070 328	1 070 328	1 133 477	1 133 477
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 667	51 667	54 716	54 716
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	218 702	218 702	231 606	231 606
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	38 641	38 641	40 920	40 920
7	завальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 712	2 712	2 712	2 712
продукту							
1	обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	теплотопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,258	0,258	0,258	0,258
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,996	0,996	0,996	0,996
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	20,13	20,13	20,13	20,13
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,095	0,095	0,095	0,095
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,367	0,367	0,367	0,367
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заплоти	Розрахунок	7,42	7,42	7,42	7,42
якості							
1	реша економія витратів на енергоносії в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1

5	обсяг річної експлуатації бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергетичних (види, теплі, електроенергія тощо) вартості	грн.	Розрахунок	13 407	13 407	14 198	14 198
Завдання 3 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	пошкодження кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
3	ортопедика	грн.	Звітність установ				
4	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	ортопедика	од.	Звітність установ				
4	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні виплати на придбання одиниці ортопедичної (протезної)	грн.	Розрахунок				
2	середні виплати на придбання одиниці ортопедичної (протезної)	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок				
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (англ)			2024 рік			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	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	12		
Моргані працівники													
Кількість ставок, од.	1 183 202		1 220 828	638 312		1 220 828		1 220 828		1 220 828		5,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	5,00		5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
Обсяг зарплати надбавки та доплат, з них:	521 530		576 011	299 539		576 011		576 011		576 011		334 429	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	292 677		334 429	204 014		334 429		334 429		334 429		172 803	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	156 459		172 803	109 062		172 803		172 803		172 803		161 625	
Щорічна грошова винагорода	136 218		161 625	94 952		161 625		161 625		161 625		48 001	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 461		48 001	40 114		48 001		48 001		48 001		48 001	
Стимулюючі надбавки	43 461		48 001	40 114		48 001		48 001		48 001		48 001	
Премії	260 765		190 854	54 531		190 854		190 854		190 854		190 854	
Інші виплати	21 307		23 533			23 533		23 533		23 533		19 720	
Всього	1 183 202		1 220 828	638 312		1 220 828		1 220 828		1 220 828		1 220 828	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ													
Кількість ставок, од.	16 930		19 720	14 185		19 720		19 720		19 720		19 720	
Посадові оклади (з підвищенням)	8 604 383		9 528 193	5 159 180		9 528 193		9 528 193		9 528 193		5 628 210	
Обсяг зарплати надбавки та доплат, з них:	58,50		68,50	58,50		68,50		68,50		68,50		2 503 553	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 344 733		2 503 553	1 351 872		2 503 553		2 503 553		2 503 553		1 464 912	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 378 177		1 464 912	833 841		1 464 912		1 464 912		1 464 912		1 038 640	
Щорічна грошова винагорода	966 556		1 038 640	518 031		1 038 640		1 038 640		1 038 640		290 287	
Матеріальна допомога на оздоровлення	271 856		290 287	236 672		290 287		290 287		290 287		290 287	
Стимулюючі надбавки	272 395		290 863	236 672		290 863		290 863		290 863		290 863	
Премії	710 794		726 321	495 894		726 321		726 321		726 321		726 321	
Інші виплати	83 312		88 959	58 600		88 959		88 959		88 959		58 600	
Всього	8 604 383		9 528 192	5 159 180		9 528 192		9 528 192		9 528 192		5 159 180	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ													
Кількість ставок, од.	11 796		11 591	9 799		11 591		11 591		11 591		9 799	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 073 306		4 083 523	2 766 984		4 083 523		4 083 523		4 083 523		2 766 984	
Обсяг зарплати надбавки та доплат, з них:	31,58		31,58	31,58		31,58		31,58		31,58		31,58	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 406 851		2 417 069	1 563 916		2 417 069		2 417 069		2 417 069		1 563 916	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 117 792		1 117 792	689 508		1 117 792		1 117 792		1 117 792		689 508	
Щорічна грошова винагорода	650 766		650 766	469 174		650 766		650 766		650 766		469 174	
Матеріальна допомога на оздоровлення	467 026		467 026	220 334		467 026		467 026		467 026		220 334	
Стимулюючі надбавки	130 489		130 489	120 034		130 489		130 489		130 489		120 034	
Премії	129 442		129 442	123 798		129 442		129 442		129 442		123 798	
Інші виплати	276 588		276 588	256 764		276 588		276 588		276 588		256 764	

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)	
			звітний фонд	співфінанс фонд	разом (4+5)	звітний фонд	співфінанс фонд	разом (7+8)	звітний фонд	співфінанс фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цифрова програма "Освіта Києва" 2019-2023 роки		110 000		110 000							
2	Корпоративна програма "Освіта Києва" 2024-2025 роки					1 100 000		1 100 000				

	УСЬОГО	110 000	110 000	1 100 000	1 100 000	
--	--------	---------	---------	-----------	-----------	--

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 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 програмипідрозграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (орієнтир бюджетного періоду, %)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (назва в разі новоо бюджетного періоду)	документ про затвердження ПКУ	нісена для виконання робіт (пропорядження КМУ, або достатній акт, дата та номер)	посилання, що характеризують джерело фінансування
			річний спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний загальний фонд (бюджет розвитку)	річний спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний загальний фонд (бюджет розвитку)	річний спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний загальний фонд (бюджет розвитку)	річний спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний загальний фонд (бюджет розвитку)	річний спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний загальний фонд (бюджет розвитку)						
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредиторської заборгованості	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 636 044	16 384 780						16 384 780
2120	Нарахування на оплату праці	3 659 930	3 657 205						3 657 205
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	616 000	536 046		57 066	57 066			593 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 055 126	615 285		1 312	-1 312			615 285
2271	Оплата теплопостачання	610 465	595 954						595 954
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 900	13 403						13 403
2273	Оплата електроенергії	198 000	107 556						107 556
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 000	15 637						15 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	4 560			-1 660			4 560
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	172 500	165 959		47 500	-47 500			165 959
	УСЬОГО	23 022 065	22 096 384	50 472	57 066	6 594			22 153 450

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету			2024 рік					2025 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг вартості 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	17 765 400				17 765 400	17 765 400				17 765 400	
2120	Нарахування на оплату праці	3 908 388				3 908 388	3 908 388				3 908 388	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	887 066	57 066			887 066	593 752	57 066			593 752	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 808 200				1 808 200	1 650 663				1 650 663	
2271	Оплата теплопостачання	908 300				908 300	969 500				969 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 000				34 000	46 800				46 800	
2273	Оплата електроенергії	269 100				269 100	198 100				198 100	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	38 000				38 000	35 000				35 000	

