

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити 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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань</i>						
кількість мистецьких шкіл	од.	4	4	4	4	4
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	46 684 368	60 543 191	60 634 191	61 351 055	61 800 034	1
УСЬОГО				46 684 368	60 543 191	60 634 191	61 351 055	61 800 034	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	8 651 979	48 844 695	10 602 200	10 729 964	10 809 984	1
УСЬОГО				8 651 979	48 844 695	10 602 200	10 729 964	10 809 984	

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **37388222**
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **37388222**
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111080
(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 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

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
- Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання
- Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України

1. Бюджетний Кодекс України

3. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI

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

5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження ролішочно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми Освіта Києва 2024-2025 роки"

7. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Закон України "Про виплати" від 14.12.2010 № 2778-VI Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III Проект Закону України "Про державний бюджет 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	46 684 368	X	X	46 684 368	60 543 191	X	X	60 543 191	60 634 191	X	X	60 634 191
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	6 720 000		6 720 000	X	10 745 550		10 745 550	X	10 602 200	X	10 602 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 729 358		5 729 358		10 373 550		10 373 550		10 511 200		10 511 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		25 257		25 257		182 000		182 000		91 000		91 000
25020100			965 385		965 385		190 000		190 000				91 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 931 979	1 931 979	1 931 979	X	38 099 145	38 099 145	38 099 145	X			
33010100	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 931 979	1 931 979	1 931 979								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						38 099 145	38 099 145	38 099 145				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	46 684 368	8 651 979	1 931 979	55 336 347	60 543 191	48 844 695	38 099 145	109 387 886	60 634 191	10 602 200		71 236 391

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	61 351 055	X	X	61 351 055	61 800 034	X	X	61 800 034
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	10 729 964		10 729 964	X	10 809 984		10 809 984
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	61 351 055	10 729 964		72 081 019	61 800 034	10 809 984		72 610 018

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	числ розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	58 143 441	10 709 650		68 853 091	58 403 169	10 788 471		69 191 640
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 207 614	20 314		3 227 928	3 395 865	21 513		3 418 378
Усього		61 351 055	10 729 964		72 081 019	61 800 034	10 809 984		72 610 018

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)			5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	172	25	197	175	32	207	172	39	211
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	109	18	127	140	28	168	145	25	170
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	3	34	35	4	39	27	4	31
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	121	19	140	132	19	151	122	22	144
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	141	22	163	112	17	129	105	20	125
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17	1	18	20	2	22	17	2	19
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	228,5	29,75	258,25	232,5	55,5	288	232,5	55,5	288
12	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
13	кількість класів	од.	Звітність установ	119	62	181	119	34	153	119	34	153
14	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	44 929 440	6 718 342	51 647 782	58 278 191	10 117 350	68 395 541	57 728 742	10 511 200	68 239 942
16	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,5	44	216,5	172,5	44	216,5	172,5	44	216,5
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	5 620 349		5 620 349			3 187 350	3 187 350		3 167 350
18	у тому числі плата в класах самооскуності	грн.	Звітність установ	2 781 375		2 781 375			6 856 200	6 856 200		7 343 850
19	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	11 401	4 321	15 722						7 343 850
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 184	549	1 733	1 199	752	1 951	1 199	752	1 951
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	881	392	1 273	853	471	1 324	857	554	1 411
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	303	157	460	346	281	627	342	198	540
4	середня кількість учнів в класах самооскуності	осіб	Звітність установ	271	549	820	271	549	820	271	549	820
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	271	549	820	271	549	820	271	549	820
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	4	10	7	17	9	6	4	10
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	37 472,43	3 381	40 853	48 606	5 969	35 057	48 147	5 388	53 535
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 417	3 417		3 380	3 380		3 447	3 447
4	за рахунок самооскуності	грн.	Розрахунок		3 699	3 699		9 117	9 117		9 766	9 766
якості												
1	з них дівчат	відс.	Розрахунок	102		102	6		6	102		102
2	з них хлопці	відс.	Розрахунок	98		98	2,7		2,7	98		98
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	6,2		6,2	4,7		4,7	15,4		15,4
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	4,2		4,2	4,3		4,3	4,2		4,2
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
8	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
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		1 931 979	1 931 979		34 299 145	34 299 145			
2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		498 094,9	498 094,9		21 283 015	21 283 015			
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ		932 947	932 947		500 938	500 938			
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		500 938	500 938						
5	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ					13 016 130	13 016 130			
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		370	370		10 410	10 410			
8	капітальний ремонт покрівель	м. кв.	Звітність установ					4 980	4 980			
9	капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ					5 430	5 430			
10	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ		70	70						

11	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		90	90							
12	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		210	210							
13	капітальний ремонт інших об'єктів продукту	м.кв.	Звітність установ										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		370	370		10 410	10 410				
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					4 980	4 980				
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					5 430	5 430				
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1				
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		70	70							
6	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ		90	90							
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		210	210							
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 614	2 614				
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 327,82	13 327,82							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 534,38	5 534,38							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 385,42	2 385,42							
5	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ					3 920	3 920				
якості													
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		58 020,94	58 020,94							
Завдання 3													
Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ		1 754 928,71	1 657,5	1 756 586,21	2 265 000	108 200	2 373 200	2 905 449	18 400	2 923 849
2	теплостачання	грн.	Звітність установ		1 420 846,31		1 420 846,31	1 878 500	8 600	1 887 100	2 218 447	9 200	2 227 647
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		36 907,19		36 907,19	62 500	1 600	64 100	83 897	1 700	85 597
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		278 166,15		278 166,15	312 500	98 000	410 500	580 715	7 500	588 215
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		19 009,06		19 009,06	11 500		11 500	22 390		22 390
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		7 318,98		7 318,98	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		7 318,98		7 318,98	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43
продукту													
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,593		0,593	0,618	0,002	0,62	0,613	0,002	0,615
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,22		0,22	1,465	0,035	1,5	1,79	0,035	1,825
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		45,741		45,741	68,159	0,819	68,978	68,159	0,819	68,978
ефективності													
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок		0,09		0,09	0,089		0,089	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок		0,03		0,03	0,211	0,005	0,216	0,26	0,01	0,27
4	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		6,25		6,25	9,808	0,118	9,926	9,81	0,12	9,93
якості													
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок		4		4	1		1			1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок		85		85	1		1			1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок		32		32	1		1			1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		350 217,29		350 217,29	22 650	1 082	23 732	29 054	1 840	30 894
Завдання 4													
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ					3 800 000		3 800 000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 950		1 950			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 950		1 950			
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					1		1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 950		1 950			
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 949		1 949			

4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ							
6	- капітальний ремонт фасадів (аварійні та відновні роботи)	м.кв.	Звітність установ							
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
5	- середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ							
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							
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок							
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 207 616	20 314	3 227 930	3 396 865	21 513	3 418 378	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 449 165	10 157	2 459 322	2 593 666	10 756	2 604 422	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	92 622	1 877	94 499	98 087	1 988	100 075	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	64 109	8 280	649 389	678 935	8 769	687 704	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	24 719		24 719	26 177		26 177	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 949,43		6 949,43	6 949,43		6 949,43	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,613	0,002	0,615	0,613	0,005	0,618	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,79	0,035	1,825	1,79	0,035	1,825	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	68,159	0,819	68,978	68,159	0,819	68,978	
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,09		0,09	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,26	0,01	0,27	0,26	0,02	0,28	
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,81	0,12	9,93	9,81	0,12	9,93	
якості										
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	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 економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	32 076	2 031	34 107	3 397	2 151	5 548	
Завдання 4 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту										
затрат										
1	обсяг витратів на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ							
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	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	відс.	Розрахунок							

9. Структура витратів на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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	
Керівні працівники	2 451 881	312 054	1 843 824	2 530 845	317 669	1 843 824	317 669	1 843 824	317 669	1 843 824	317 669	
Кількість ставок, од.	8,00	1,50	8,00	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	747 366	178 143	873 566	913 663	154 703	873 566	154 703	873 566	154 703	873 566	154 703	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	262 266	47 230	383 670	273 731	59 880	383 670	59 880	383 670	59 880	383 670	59 880	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	118 384	22 636	174 713	151 466	19 620	174 713	19 620	174 713	19 620	174 713	19 620	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	143 882	24 594	208 957	121 344	40 260	208 957	40 260	208 957	40 260	208 957	40 260	
Щорічна грошова винагорода	60 193		74 903	68 449	12 867	74 903	12 867	74 903	12 867	74 903	12 867	
Матеріальна допомога на оздоровлення	60 193	8 682	74 903	66 478	12 867	74 903	12 867	74 903	12 867	74 903	12 867	
Стимулюючі надбавки	246 363	38 999	436 782	229 524	77 352	436 782	77 352	436 782	77 352	436 782	77 352	
Премії	1 075 500	39 000		979 000								
Інші виплати												
ВСЬОГО	2 451 881	312 054	1 843 824	2 530 845	317 669	1 843 824	317 669	1 843 824	317 669	1 843 824	317 669	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	25 540	17 336	19 207	35 151	17 648	19 207	17 648	19 207	17 648	19 207	17 648	
Педагогічні працівники	26 519 737	2 975 795	36 470 626	23 161 814	6 372 189	36 470 626	6 372 189	36 470 626	6 372 189	36 470 626	6 372 189	
Кількість ставок, од.	172,50	20,25	172,50	172,50	44,00	172,50	44,00	172,50	44,00	172,50	44,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	13 850 802	1 870 366	19 111 165	13 319 819	4 545 359	19 111 165	4 545 359	19 111 165	4 545 359	19 111 165	4 545 359	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 402 283	452 424	6 160 661	4 296 156	1 439 148	6 160 661	1 439 148	6 160 661	1 439 148	6 160 661	1 439 148	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 249 721	243 662	3 822 233	1 726 178	595 304	3 822 233	595 304	3 822 233	595 304	3 822 233	595 304	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 953 454	201 708	5 788 428	2 414 697	843 844	5 788 428	843 844	5 788 428	843 844	5 788 428	843 844	
Щорічна грошова винагорода	823 986	31 122	1 684 478	685 281	76 194	1 684 478	76 194	1 684 478	76 194	1 684 478	76 194	
Матеріальна допомога на оздоровлення	943 752	56 157	1 684 478	800 617	76 194	1 684 478	76 194	1 684 478	76 194	1 684 478	76 194	
Стимулюючі надбавки	2 281 610	178 226	3 822 233	1 832 773	235 294	3 822 233	235 294	3 822 233	235 294	3 822 233	235 294	
Премії	3 217 304	387 500		2 071 887								
Інші виплати				557 611								
ВСЬОГО	26 519 737	2 975 795	36 470 626	23 006 533	6 372 189	36 470 626	6 372 189	36 470 626	6 372 189	36 470 626	6 372 189	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 811	12 246	17 619	14 819	12 069	17 619	12 069	17 619	12 069	17 619	12 069	
Спеціалісти	1 574 093	89 343	1 096 310	1 410 670	46 650	1 096 310	46 650	1 096 310	46 650	1 096 310	46 650	
Кількість ставок, од.	8,00	0,50	9,50	8,00	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	529 241	15 736	651 653	495 713	28 550	651 653	28 550	651 653	28 550	651 653	28 550	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	60 074	2 197	103 433	44 738	10 963	103 433	10 963	103 433	10 963	103 433	10 963	
Матеріальна допомога на оздоровлення	22 701		58 818	38 413		58 818		58 818		58 818		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 005		9 180	5 527		9 180		9 180		9 180		
Стимулюючі надбавки	195 129	5 410	273 226	168 113	7 137	273 226	7 137	273 226	7 137	273 226	7 137	
Премії	761 943	68 000		658 166								
ВСЬОГО	1 574 093	89 343	1 096 310	1 410 670	46 650	1 096 310	46 650	1 096 310	46 650	1 096 310	46 650	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 397	14 891	9 617	19 593	7 775	9 617	7 775	9 617	7 775	9 617	7 775	
Робітники	4 608 271	550 805	4 639 395	3 587 093	946 892	4 639 395	946 892	4 639 395	946 892	4 639 395	946 892	
Кількість ставок, од.	40,00	7,50	42,50	39,50	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 726 925	287 298	2 098 032	1 376 895	484 791	2 098 032	484 791	2 098 032	484 791	2 098 032	484 791	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	765 130	89 007	1 265 295	511 641	254 276	1 265 295	254 276	1 265 295	254 276	1 265 295	254 276	
Матеріальна допомога на оздоровлення	93 137		179 892	82 635	34 077	179 892	34 077	179 892	34 077	179 892	34 077	
Стимулюючі надбавки	760 753	115 315	1 096 176	584 033	173 748	1 096 176	173 748	1 096 176	173 748	1 096 176	173 748	
Премії	1 262 322	59 185		1 031 889								
ВСЬОГО	4 608 271	550 805	4 639 395	3 587 093	946 892	4 639 395	946 892	4 639 395	946 892	4 639 395	946 892	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 601	6 120	9 097	10 090	8 306	9 097	8 306	9 097	8 306	9 097	8 306	
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.	228,50	29,75	232,50	228,00	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 854 338	2 351 543	22 734 416	16 106 090	5 213 403	22 734 416	5 213 403	22 734 416	5 213 403	22 734 416	5 213 403	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 489 753	590 858	11 363 059	5 126 266	1 764 267	11 363 059	1 764 267	11 363 059	1 764 267	11 363 059	1 764 267	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 368 105	266 298	3 996 946	1 877 644	614 924	3 996 946	614 924	3 996 946	614 924	3 996 946	614 924	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 097 336	226 302	5 997 385	2 536 041	884 104	5 997 385	884 104	5 997 385	884 924	5 997 385	884 924	
Щорічна грошова винагорода	884 179		1 759 381	753 730	89 061	1 759 381	89 061	1 759 381	89 061	1 759 381	89 061	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 119 783	64 839	1 998 091	988 143	123 138	1 998 091	123 138	1 998 091	123 138	1 998 091	123 138	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	5 005		9 180	5 527		9 180		9 180		9 180		
Стимулюючі надбавки	3 783 855	337 950	5 628 417	2 814 443	493 531	5 628 417	493 531	5 628 417	493 531	5 628 417	493 531	
Премії	6 317 069	551 685		4 740 942								
Інші виплати	199 108	7 054	557 611	156 202								
ВСЬОГО	35 153 982	3 927 997	44 050 155	30 535 141	7 683 400	44 050 155	7 683 400	44 050 155	7 683 400	44 050 155	7 683 400	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 821	11 003	15 789	14 881	11 537	15 789	11 537	15 789	11 537	15 789	11 537	
УСЬОГО	35 153 982	3 927 997	44 050 155	30 690 422	7 683 400	44 050 155	7 683 400	44 050 155	7 683 400	44 050 155	7 683 400	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	232,50	228,50	55,50	29,75	232,50	228,00	55,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50
	Керівні працівники	8,00	8,00	1,50	1,50	8,00	8,00	1,50	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50	8,00	1,50
	Педагогічні працівники	172,50	172,50	44,00	20,25	172,50	172,50	44,00	44,00	172,50	44,00	172,50	44,00	172,50	44,00
	Спеціалісти	9,50	8,00	0,50	0,50	9,50	8,00	0,50	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50	9,50	0,50
	Робітники	42,50	40,00	9,50	7,50	42,50	39,50	9,50	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50	42,50	9,50
	Усього штатних одиниць	232,50	228,50	55,50	29,75	232,50	228,00	55,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50	232,50	55,50

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	288,00	210,75	X	X	288,00	283,50	X	287,50	X	288,00	X	288,00
---	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	--------	---	--------	---	--------

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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	3												
		УСЬОГО				1 465 400	6 260 000	7 725 400	3 013 400				3 013 400	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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 (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, %								
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		3 800 000			3 800 000													
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Дитячої школи мистецтв № 9 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка, 47	01.01.2024 - 31.12.2024	3 800 000			3 800 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		21 283 015			21 283 015													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ Дитячої школи мистецтв № 9, вул. Харченка, 47	01.04.2024 - 31.12.2024	21 283 015			21 283 015													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		13 016 130			13 016 130													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ Дитячої школи мистецтв № 9 Дарницького району м. Києва, вул. Харченка 47	01.01.2024 - 31.12.2024	3 060 000			11 971 618													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ, Дитяча школа мистецтв № 9, вул. Харченка Євгенія, 47	01.01.2024 - 31.12.2024	9 956 130			1 044 512													
УСЬОГО		38 099 145			38 099 145													

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:

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	
2111	Заробітна плата	35 153 982	35 153 982						35 153 982
2120	Нарахування на оплату праці	7 733 932	7 461 858						7 461 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 394 286	2 313 600						2 313 600
2271	Оплата тепlopостачання	1 437 897	1 420 846						1 420 846
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 490	36 907						36 907
2273	Оплата електроенергії	358 506	278 166						278 166
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 420	19 009						19 009
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	47 155 513	46 684 368						46 684 368

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	44 050 155				44 050 155	44 050 155				44 050 155
2120	Нарахування на оплату праці	9 691 100				9 691 100	9 691 100				9 691 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 767 136				1 767 136	963 387				963 387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 769 800				2 769 800	3 024 100				3 024 100
2271	Оплата тепlopостачання	1 878 500				1 878 500	2 218 447				2 218 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 500				62 500	83 897				83 897
2273	Оплата електроенергії	312 500				312 500	580 715				580 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 500				11 500	22 390				22 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000					
2800	Інші поточні видатки	23 000				23 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000				50 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 099 145				38 099 145					
	УСЬОГО	98 721 336				98 721 336	60 634 191				60 634 191

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	35 153 982	35 153 982					
2120	Нарахування на оплату праці	7 733 932	7 461 858					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 394 286	2 313 600					
2271	Оплата тепlopостачання	1 437 897	1 420 846					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 490	36 907					
2273	Оплата електроенергії	358 506	278 166					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 420	19 099					
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	47 155 513	46 684 368					

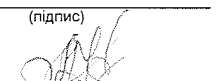
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Тимчасовий виконавч об'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис) _____ Микола КАЛАШНИК _____
(прізвище та ініціали)


(підпис) _____ Лариса КОМИШНИК _____
(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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

411

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

37388222

(код за ЄДРПОУ)

3. 4111080

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 081 979	51 733 555	51 733 555		
2120	Нарахування на оплату праці	8 273 322	11 381 400	11 381 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 662 674	2 522 466	1 860 687		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 580 768	3 198 120	3 313 900		
2271	Оплата тепlopостачання	1 422 503	1 887 100	2 227 647		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 907	64 100	85 597		
2273	Оплата електроенергії	278 166	410 500	588 215		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 009	12 500	22 390		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 440	6 000	23 000		
2800	Інші поточні видатки	23 600	23 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 000			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 931 979	38 099 145	39 935 000	Необхідні кошти на капітальний ремонт надієлі ДХШ 11 по вул. Пасхаліна Юрія , 15-А в сумі 10800,0 тис. грн., на капітальний ремонт приміщень ДШМ № 9 вул. Харченка Євгена, 47 в сумі 9000,0 тис. грн. та ДШМ № 21 Харківське шосе 121/3 в сумі 8200,0 тис. грн., благоустрій території з встановленням огорожі ДШМ № 9 вул. Харченка Євгенія, 47 в сумі 7000,0 тис. грн., капітальний ремонт вхідних груп (заходи з безбар'єрного середовища) ДШМ № 4 вул. Ахматової Анни,5 (під.2) на суму 965,0 тис. грн. та (під.5) на суму 970,0 тис. грн., капітальний ремонт інженерних мереж ДШМ № 9 вул. Харченка Євгена,47 на суму 3000,0 тис. грн.
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування) Дитяча школа мистецтв № 4 вулиця Ахматової Анни,5 (під.2) та (під.5)			1 935 000	
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Дитяча школа мистецтв № 9, вулиця Харченка Євгена,47			7 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ Дитяча художня школа № 11, вулиця Пасхаліна Юрія, 15-А			10 800 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ Дитяча школа мистецтв № 9, вулиця Харченка Євгена,47			3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Дитяча музична школа № 21 Харківське шосе, 121/3			8 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ Дитяча школа мистецтв № 9, вулиця Харченка Євгена,47			9 000 000	
	ВСЬОГО	55 336 347	109 387 886	71 236 391	39 935 000

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 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		39 935 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		17 800 000
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		17 200 000
4	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		3 000 000
5	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		1 935 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		7 946
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		7 946
	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		7 981
3	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		2 593
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		7 946
	ефективності				
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		60 311,8
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		1 157
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		16 618
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	51 733 555		51 733 555		
2120	Нарахування на оплату праці	11 381 400		11 381 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 054 198		2 175 396		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 658 545		3 874 399		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання	2 459 322		2 604 422		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 499		100 075		
2273	Оплата електроенергії	649 389		687 704		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 719		26 177		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 392		26 890		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		72 081 019		72 610 018		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасовий виконавч об'язків
голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)