

## 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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

## 1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

260000000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

## 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911023	1023	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23 679 641	32 009 424	40 506 132	43 579 998	46 454 103	
УСЬОГО				23 679 641	32 009 424	40 506 132	43 579 998	46 454 103	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911023	1023	0922	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	706 203	5 245 000	3 230 200	3 456 314	3 656 780	
УСЬОГО				706 203	5 245 000	3 230 200	3 456 314	3 656 780	

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(прізвище та ініціали)Сергій ЛОЗКО  
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3.

4911023

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1023

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0922

(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами  
загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

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

2600000000

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

**Конституція України**

**Бюджетний кодекс України**

*Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII*

*Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX*

*Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III*

*Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 року № 2710-IX,*

*Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"*

*Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004 № 1591*

*Постанова КМУ "Про затвердження Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання" від 05.11.1999 № 2061*

*Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Норм витрат на нагородження переможців та призерів спортивних змагань державного рівня" від 27.01.2014 № 144*

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

*Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" від 18.12.2018 №467/5869*

*Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 № 5828/5869*

*Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>23 679 641</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>23 679 641</i>	<i>32 009 424</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>32 009 424</i>	<i>40 506 132</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>40 506 132</i>

(грн)

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	910 462		910 462	X	1 025 000		1 025 000	X	3 230 200		3 230 200	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		412 713		412 713		1 025 000		1 025 000		3 230 200		3 230 200	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 832		7 832									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		489 917		489 917									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	379 958		379 958	X	3 700 000	3 700 000	3 700 000	X				
602100	На початок періоду		379 958		379 958									
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 700 000	3 700 000	3 700 000					
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		23 679 641	1 290 420	24 970 061		32 009 424	4 725 000	3 700 000		36 734 424	40 506 132	3 230 200	43 736 332

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальною фонду бюджету	43 579 998	X	X	43 579 998	46 454 103	X	X	46 454 103
	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	43 579 998			43 579 998	46 454 103			46 454 103

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 094 981			13 094 981	12 263 038			12 263 038	13 363 900			13 363 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 815 947			2 815 947	2 697 868			2 697 868	2 940 090			2 940 090
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 722			367 722	365 000			365 000	1 209 204			1 209 204
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									2 522			2 522
2230	Продукти харчування	3 338 675			3 338 675	6 013 500			6 013 500	11 922 500			11 922 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 592 605	483 932		2 076 538	3 088 507	1 025 000		4 113 507	2 675 106	3 230 200		5 905 306
2271	Оплата теплостачання	1 404 837	216 286		1 621 123	5 846 752			5 846 752	6 155 721			6 155 721
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 056			186 056	282 515			282 515	277 537			277 537
2273	Оплата електроенергії	828 818			828 818	1 336 632			1 336 632	1 807 400			1 807 400
2274	Оплата природного газу	50 000			50 000	100 612			100 612	140 152			140 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 000			15 000	12 000			12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 985		5 985		520 000	520 000	520 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 700 000	3 700 000	3 700 000				
	УСЬОГО	23 679 641	706 203		24 385 844	32 009 424	5 245 000	4 220 000	37 254 424	40 506 132	3 230 200		43 736 332

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 384 902			14 384 902	15 406 230			15 406 230
2120	Нарахування на оплату праці	3 164 713			3 164 713	3 389 407			3 389 407
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 293 848			1 293 848	1 368 891			1 368 891
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 698			2 698	2 855			2 855
2230	Продукти харчування	12 757 075			12 757 075	13 496 985			13 496 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 862 363	3 456 314		6 318 677	3 028 380	3 656 780		6 685 160
2271	Оплата тепlopостачання	6 685 113			6 685 113	7 159 756			7 159 756
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	301 405			301 405	322 805			322 805
2273	Оплата електроенергії	1 962 836			1 962 836	2 102 198			2 102 198
2274	Оплата природного газу	152 205			152 205	163 011			163 011
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 840			12 840	13 585			13 585
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 579 998</b>	<b>3 456 314</b>		<b>47 036 312</b>	<b>46 454 103</b>	<b>3 656 780</b>		<b>50 110 883</b>

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	21 209 930	483 932		21 693 863	24 442 913	1 025 000		25 467 913	32 125 322	3 230 200		35 355 522
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 469 710	216 286		2 685 996	7 566 511			7 566 511	8 380 810			8 380 810
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 985		5 985		520 000	520 000	520 000				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						3 700 000	3 700 000	3 700 000				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>23 679 641</b>	<b>706 203</b>		<b>24 385 844</b>	<b>32 009 424</b>	<b>5 245 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>37 254 424</b>	<b>40 506 132</b>	<b>3 230 200</b>		<b>43 736 332</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	34 478 439	3 456 314		37 934 753	36 706 333	3 656 780		40 363 113
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 101 559			9 101 559	9 747 770			9 747 770
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 579 998</b>	<b>3 456 314</b>		<b>47 036 312</b>	<b>46 454 103</b>	<b>3 656 780</b>		<b>50 110 883</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1			1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000		26,000	26,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,000		94,000	120,420		120,420		116,030	116,030
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26,000		26,000	5,000		5,000		5,000	5,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	12,000		12,000	13,000		13,000		13,000	13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	52,000		52,000	55,000		55,000		55,000	55,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	184,000		184,000	193,420		193,420		189,030	189,030
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	131,000		131,000	131,000		131,000		127,000	127,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	86,000		86,000	86,000		86,000		82,000	82,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000		45,000	45,000
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	696,000		696,000	663,000		663,000		582,000	582,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	232,000		232,000	234,000		234,000		216,000	216,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	464,000		464,000	429,000		429,000		366,000	366,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	30 474,000	695,000	31 169,000	36 867,000	1 546,000	38 413,000	55 198,000	5 550,000	60 748,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	30 474,000	695,000	31 169,000	36 867,000	1 546,000	38 413,000	55 198,000	5 550,000	60 748,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	30 474,000	695,000	31 169,000	36 867,000	1 546,000	38 413,000	55 198,000	5 550,000	60 748,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	34 476,000		34 476,000	99 450,000		99 450,000		87 300,000	87 300,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	28,000		28,000	27,000		27,000		22,000	22,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	7,000		7,000	6,000		6,000		5,000	5,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	13,700		13,700	16,330		16,330		18,600	18,600
	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	52,000		52,000	150,000		150,000		150,000	150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	95,000		95,000	95,000		95,000		88,000	88,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				81,000		81,000		85,000	85,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100,000		100,000	23,000		23,000		23,000	23,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 469 710,420		2 469 710,420	7 566 511,000		7 566 511,000		8 380 810,000	8 380 810,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 404 836,770		1 404 836,770	5 846 752,000		5 846 752,000		6 155 721,000	6 155 721,000
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	186 055,680		186 055,680	282 515,000		282 515,000		277 537,000	277 537,000
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	828 818,000		828 818,000	1 336 632,000		1 336 632,000		1 807 400,000	1 807 400,000
5	природного газу,	грн.	Звітність установ	49 999,970		49 999,970	100 612,000		100 612,000		140 152,000	140 152,000
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,800		10 829,800	10 829,800		10 829,800		10 829,800	10 829,800
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,800		9 507,800	9 507,800		9 507,800		9 507,800	9 507,800
	<b>продукту</b>											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,393		1,393	2,000		2,000		1,668	1,668
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	6,263		6,263	9,000		9,000		8,120	8,120
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	184,478		184,478	220,000		220,000		222,518	222,518
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,363		2,363	6,000		6,000		6,371	6,371
	<b>ефективності</b>											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,146		0,146	0,210		0,210		0,175	0,175
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,578		0,578	0,831		0,831		0,750	0,750
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,034		17,034	20,310		20,310		20,547	20,547
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,218		0,218	0,554		0,554		0,588	0,588
	<b>якості</b>											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	25,900		25,900	1,300		1,300		1,300	1,300
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	35,700		35,700	1,200		1,200		1,200	1,200

3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,200	12,200	1,100	1,100	1,100	1,100
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	45,200	45,200	1,200	1,200	1,200	1,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 527 679,580	3 527 679,580	95 319,000	95 319,000	125 712,000	125 712,000
Завдання 3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	5 984,660	5 984,660	520 000,000	520 000,000		
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	5 984,000	5 984,000				
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			520 000,000	520 000,000		
	<b>продукту</b>								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ			11,000	11,000		
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	150,000	150,000				
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			11,000	11,000		
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	40,000	40,000				
2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			47 273,000	47 273,000		
	<b>якості</b>								
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	6,500	6,500	100,000	100,000		
Завдання 4	<b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			3 700 000,000	3 700 000,000		
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			300,000	300,000		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			300,000	300,000		
	<b>продукту</b>								
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			300,000	300,000		
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			12 333,300	12 333,300		
	<b>якості</b>								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
5	6	7	8	9	10				
Завдання 1	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	26,000		26,000	26,000		26,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	116,030		116,030	116,030		116,030
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13,000		13,000	13,000		13,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	55,000		55,000	55,000		55,000
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	189,030		189,030	189,030		189,030
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	127,000		127,000	127,000		127,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	82,000		82,000	82,000		82,000

10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	45,000		45,000	45,000		45,000	
<b>продукту</b>										
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	582,000		582,000	582,000		582,000	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	216,000		216,000	216,000		216,000	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	366,000		366,000	366,000		366,000	
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	59 241,000	5 938,000	65 179,000	63 069,000	6 283,000	69 352,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	59 241,000	5 938,000	65 179,000	63 069,000	6 283,000	69 352,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	59 241,000	5 938,000	65 179,000	63 069,000	6 283,000	69 352,000	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	87 300,000		87 300,000	87 300,000		87 300,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	22,000		22,000	22,000		22,000	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	18,600		18,600	18,600		18,600	
<b>якості</b>										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000	
2	динаміка кількості учнів до попереднього року.	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85,000		85,000	85,000		85,000	
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23,000		23,000	23,000		23,000	
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	
<b>Завдання 2</b>										
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>										
<b>затрат</b>										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	9 101 559,000		9 101 559,000	9 747 770,000		9 747 770,000	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 685 113,000		6 685 113,000	7 159 756,000		7 159 756,000	
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	301 405,000		301 405,000	322 805,000		322 805,000	
4	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 962 836,000		1 962 836,000	2 102 198,000		2 102 198,000	
5	природного газу,	грн.	Звітність установ	152 205,000		152 205,000	163 011,000		163 011,000	
6	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,800		10 829,800	10 829,800		10 829,800	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,800		9 507,800	9 507,800		9 507,800	
<b>продукту</b>										
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,668		1,668	1,668		1,668	
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	8,120		8,120	8,120		8,120	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	222,518		222,518	222,518		222,518	
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	6,371		6,371	6,371		6,371	
<b>ефективності</b>										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,175		0,175	0,175		0,175	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,750		0,750	0,750		0,750	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,547		20,547	20,547		20,547	
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,588		0,588	0,588		0,588	
<b>якості</b>										
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100	
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,200		1,200	1,200		1,200	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	136 523,000		136 523,000	146 216,000		146 216,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	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
<b>Керівні працівники</b>	164 497		641 047	363 727		372 000		400 421		428 490	
Кількість ставок, од.						5,00		5,00		5,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			106 990								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	61 186		213 088	44 782		242 608		261 143		279 449	

- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	61 186		97 406	44 782		38 817		41 783		44 712
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			88 936			171 443		184 542		197 478
Щорічна грошова винагорода	51 713			49 757		64 696		69 639		74 520
Матеріальна допомога на оздоровлення	50 177			49 757		64 696		69 639		74 520
Стимулюючі надбавки			320 969	219 430						
Премії										
Інші виплати	21 421									
ВСЬОГО	184 497		641 047	363 727		372 000		400 421		428 490
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 658		18 585	18 256		19 000		20 452		21 885
<b>Вихователі</b>	<b>2 766 172</b>		<b>2 172 376</b>	<b>1 480 973</b>		<b>2 100 731</b>		<b>2 261 226</b>		<b>2 419 738</b>
Кількість ставок, од.						45,00		45,00		45,00
Посадові оклади (з підвищенням)			385 819							45,00
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	950 146		1 404 513	571 765		1 267 449		1 364 282		1 459 918
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	950 146		935 215	243 296		249 984		269 083		287 946
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			469 298	328 469		1 017 464		1 095 199		1 171 972
Щорічна грошова винагорода	351 051			317 876		416 641		448 472		479 910
Матеріальна допомога на оздоровлення	351 051			26 668		416 641		448 472		479 910
Стимулюючі надбавки	971 859		382 043	527 300						
Премії										
Інші виплати	142 066			37 364						
ВСЬОГО	2 766 172		2 172 376	1 480 973		2 100 731		2 261 226		2 419 738
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 565		9 359	9 800		10 540		11 345		12 141
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>2 926 168</b>		<b>2 978 396</b>	<b>1 313 122</b>		<b>3 696 552</b>		<b>3 978 968</b>		<b>4 257 894</b>
Кількість ставок, од.						47,53		47,53		47,53
Посадові оклади (з підвищенням)			758 954							47,53
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 031 947		1 944 629	724 629		2 754 082		2 964 494		3 172 305
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 013 478		1 215 250	412 482		282 741		304 342		325 677
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			729 376	303 691		1 171 733		1 261 253		1 349 667
Щорічна грошова винагорода	368 235			330 691		471 235		507 237		542 795
Матеріальна допомога на оздоровлення	368 235			85 934		471 235		507 237		542 795
Стимулюючі надбавки	1 036 016		274 817	171 868						
Премії										
Інші виплати	121 735									
ВСЬОГО	2 926 168		2 978 396	1 313 122		3 696 552		3 978 968		4 257 894
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 859		12 748	12 856		13 500		14 531		15 550
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>1 112 111</b>		<b>1 068 246</b>	<b>823 902</b>		<b>863 503</b>		<b>929 475</b>		<b>994 631</b>
Кількість ставок, од.						23,50		23,50		23,50
Посадові оклади (з підвищенням)			278 530							23,50
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	405 777		691 333	317 613		479 713		516 363		552 560
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	405 777		470 422	130 448		115 137		123 933		132 621
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			220 911	187 165		353 896		380 933		407 637
Щорічна грошова винагорода	129 266			135 490		191 895		206 556		221 035
Матеріальна допомога на оздоровлення	127 582			121 246		191 895		206 556		221 035
Стимулюючі надбавки	400 587		98 383	249 553						
Премії										
Інші виплати	48 900									
ВСЬОГО	1 112 111		1 068 246	823 902		863 503		929 475		994 631
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 259		18 452	18 400		19 000		20 452		21 885
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 232 623</b>		<b>1 212 359</b>	<b>939 707</b>		<b>1 262 458</b>		<b>1 358 910</b>		<b>1 454 169</b>
Кількість ставок, од.	12,00		13,00	12,00		13,00		13,00		13,00
Посадові оклади (з підвищенням)	751 803		758 340	495 054		929 722		1 000 753		1 070 905
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	126 903		211 631	73 683		255 259		274 761		294 022
Матеріальна допомога на оздоровлення	52 420		58 957	57 306		77 477		83 396		89 242
Стимулюючі надбавки	172 915		183 431	96 664						
Премії	111 558			217 000						
Інші виплати	17 024									
ВСЬОГО	1 232 623		1 212 359	939 707		1 262 458		1 358 910		1 454 169
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 560		7 772	8 701		8 093		8 711		9 322
<b>Робітники</b>	<b>4 873 410</b>		<b>4 190 615</b>	<b>3 176 641</b>		<b>5 068 657</b>		<b>5 455 902</b>		<b>5 838 361</b>
Кількість ставок, од.	52,00		55,00	51,00		55,00		55,00		55,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 183 913		2 149 249	1 408 970		2 587 663		2 785 361		2 980 615
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	109 196		1 567 174	66 073		2 265 354		2 438 428		2 609 361
Матеріальна допомога на оздоровлення	153 896		139 583	136 813		215 639		232 114		248 385





				бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %	Кисва (крім нового будівництва)	нового будівництва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		3 700 000			3 700 000											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЛІЩЕ-ІНТЕР'ЯТІ № 23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" ІМ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА ПО ВУЛ. САЛЮТНА, 11-А	01.04.2023 - 31.12.2023	3 700 000			3 700 000	100,0										
УСЬОГО		3 700 000			3 700 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 584 200	13 094 981						13 094 981
2120	Нарахування на оплату праці	2 988 520	2 815 947						2 815 947
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	863 290	367 722						367 722
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	5 612 600	3 338 675						3 338 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 037 860	1 592 605						1 592 605
2271	Оплата теплопостачання	4 513 500	1 404 837						1 404 837
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	296 890	186 056						186 056
2273	Оплата електроенергії	1 015 000	828 818						828 818
2274	Оплата природного газу	172 000	50 000						50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	520 000							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	31 603 860	23 679 641						23 679 641

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 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	12 263 038				12 263 038	13 363 900				13 363 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 697 868				2 697 868	2 940 090				2 940 090

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 000				365 000	1 209 204			1 209 204
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						2 522			2 522
2230	Продукти харчування	6 013 500				6 013 500	11 922 500			11 922 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 088 507				3 088 507	2 675 106			2 675 106
2271	Оплата тепlopостачання	5 846 752				5 846 752	6 155 721			6 155 721
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	282 515				282 515	277 537			277 537
2273	Оплата електроенергії	1 336 632				1 336 632	1 807 400			1 807 400
2274	Оплата природного газу	100 612				100 612	140 152			140 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000				15 000	12 000			12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	520 000				520 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 700 000				3 700 000				
	УСЬОГО	36 229 424				36 229 424	40 506 132			40 506 132

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 584 200	13 094 981					
2120	Нарахування на оплату праці	2 988 520	2 815 947					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	863 290	367 722					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	5 612 600	3 338 675					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 037 860	1 592 605					
2271	Оплата тепlopостачання	4 513 500	1 404 837					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	296 890	186 056					
2273	Оплата електроенергії	1 015 000	828 818					
2274	Оплата природного газу	172 000	50 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	520 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	31 603 860	23 679 641					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Тимчасово виконувач обов'язків голови  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації

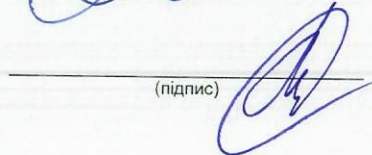


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Шеченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шеченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911023

1023

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

2600000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 094 981	12 263 038	13 363 900		
2120	Нарахування на оплату праці	2 815 947	2 697 868	2 940 090		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367 722	365 000	1 209 204		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			2 522		
2230	Продукти харчування	3 338 675	6 013 500	11 922 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 076 538	4 113 507	5 905 306		
2271	Оплата теплопостачання	1 621 123	5 846 752	6 155 721		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 056	282 515	277 537		
2273	Оплата електроенергії	828 818	1 336 632	1 807 400		
2274	Оплата природного газу	50 000	100 612	140 152		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 000	12 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 985	520 000		1 089 000	

Кошти необхідні для забезпечення функціонування усього, а саме: придбання обладнання для харчоблоку (шафа холодильна,

						плита електрична, сковорода промислова, посудомийна машина, картопличистка) - 281 000 грн, спеціалізоване наєчальне обладнання та обладнання тренажеру для наєчальних кабінетів "Захист України" - 808 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 700 000		3 700 000	Для проведення ремонту найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту ліцею-інтернату №23 "Кадетський корпус" ім.В.Великого з посиленою військово-фізичною підготовкою- 3700 000,00 грн.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЛІЦЕ-ІНТЕРНАТІ № 23 "КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС" ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.САЛЮТНА, 11-А				3 700 000	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>24 385 844</b>	<b>37 254 424</b>	<b>43 736 332</b>	<b>4 789 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		1 089 000
2	інші	грн.	Звітність установ		1 089 000
<b>продукту</b>					
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		26
3	інші	од.	Звітність установ		26
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		41 884
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 384 902		15 406 230		
2120	Нарахування на оплату праці	3 164 713		3 389 407		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 293 848		1 368 891		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 698		2 855		
2230	Продукти харчування	12 757 075		13 496 985		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 318 677		6 685 160		
2271	Оплата теплопостачання	6 685 113		7 159 756		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	301 405		322 805		
2273	Оплата електроенергії	1 962 836		2 102 198		
2274	Оплата природного газу	152 205		163 011		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	12 840	13 585	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			
УСЬОГО		47 036 312	50 110 883	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Тимчасово виконавч обов'язків  
голови Шевченківської районної в  
місті Києві державної адміністрації

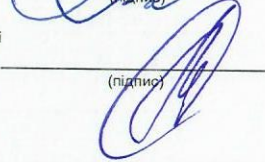


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)