

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)

2600000000

(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

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, підготовки 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
Ціль державної політики №1						
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
кількість закладів позашкільної освіти	од.	2	2	2	2	2
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	6 118	6 118	5 948	5 948	5 948
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	6 979,88	7 139	7 411	7 975	8 536

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911070	1070	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40 980 331	46 121 085	46 461 219	50 019 048	53 538 543	1
УСЬОГО				40 980 331	46 121 085	46 461 219	50 019 048	53 538 543	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

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	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911070	1070	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 722 816	3 867 500	54 500	58 547	62 147	1
УСЬОГО				2 722 816	3 867 500	54 500	58 547	62 147	

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

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000034534 від 01.01.2024 23:59:59

(підпис)

(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.

4911070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

260000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Здоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

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 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

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

Проект Державного бюджету України на 2024 рік

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
	Надійшли в загального фонду бюджету	40 980 331	X	X	40 980 331	46 121 085	X	X	46 121 085	46 461 219	X	X	46 461 219
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 033		13 033	X	132 500		132 500	X	54 500		54 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		12 808		12 808		132 500		132 500		54 500		54 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		225		225								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	3 500 000	3 500 000	3 500 000	X			
602400	Кošти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 500 000	3 500 000	3 500 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	40 980 331	13 033		40 993 364	46 121 085	3 632 500	3 500 000	49 753 585	46 461 219	54 500		46 515 719

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 загальногосподарського фонду бюджету	50 019 048	X	X	50 019 048	53 538 543	X	X	53 538 543
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	58 547		58 547	X	62 147		62 147
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		58 547		58 547		62 147		62 147
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	50 019 048	58 547		50 077 595	53 538 543	62 147		53 600 690

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	32 677 794			32 677 794	33 417 615			33 417 615	34 255 000			34 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 051 930			7 051 930	7 351 875			7 351 875	7 536 100			7 536 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 770	7 364		20 134	287 700			287 700	536 815			536 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	267 383	68 931		336 314	2 503 743	75 000		2 578 743	1 739 281	35 000		1 774 281
2271	Оплата тепlopостачання	742 150	25 295		767 445	2 081 444	10 000		2 091 444	1 492 296	10 000		1 502 296
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 883	1 489		35 372	94 172	1 500		95 672	52 476	1 500		53 976
2273	Оплата електроенергії	194 421	3 000		197 421	364 536	3 000		367 536	835 251	3 000		838 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000	14 000			14 000
2800	Інші поточні витрати		6 500		6 500		18 000		18 000		5 000		5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 610 237	2 610 237	2 610 237		260 000	260 000	260 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 500 000	3 500 000	3 500 000				
	УСЬОГО	40 980 331	2 722 816	2 610 237	43 703 147	46 121 085	3 867 500	3 760 000	49 988 585	46 461 219	54 500		46 515 719

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	36 872 082			36 872 082	39 490 000			39 490 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 111 858			8 111 858	8 687 800			8 687 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 392			574 392	607 707			607 707
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 861 031	37 450		1 898 481	1 968 970	39 622		2 008 592
2271	Оплата тепlopостачання	1 620 634	10 860		1 631 494	1 735 698	11 631		1 747 329
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	56 989	1 629		58 618	61 035	1 745		62 780
2273	Оплата електроенергії	907 082	3 258		910 340	971 485	3 489		974 974
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 980			14 980	15 848			15 848
2800	Інші поточні витрати		5 350		5 350		5 660		5 660
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	50 019 048	58 547		50 077 595	53 538 543	62 147		53 600 690

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40 009 877	82 795		40 092 672	43 580 933	93 000		43 673 933	44 081 196	40 000		44 121 196
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	970 454	29 784		1 000 238	2 540 152	14 500		2 554 652	2 380 023	14 500		2 394 523
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 610 237	2 610 237	2 610 237		260 000	260 000	260 000				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						3 500 000	3 500 000	3 500 000				
	УСЬОГО	40 980 331	2 722 816	2 610 237	43 703 147	46 121 085	3 867 500	3 760 000	49 988 585	46 461 219	54 500		46 515 719

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

№ 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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	47 434 343	42 800		47 477 143	50 770 325	45 282		50 815 607
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 584 705	15 747		2 600 452	2 768 218	16 865		2 785 083
	УСЬОГО	50 019 048	58 547		50 077 595	53 538 543	62 147		53 600 690

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
	затрат												
1	кількість закладів	од	Звітність установ		2		2	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	129,000			129,000	134,000		134,000	134,000		134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	67,000			67,000	73,250		73,250	73,250		73,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	10,000			10,000	11,000		11,000	11,000		11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	41,000			41,000	43,000		43,000	43,000		43,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	247,000			247,000	261,250		261,250	261,250		261,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	217,000			217,000	217,000		217,000	180,000		180,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	174,000			174,000	174,000		174,000	136,000		136,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43,000			43,000	43,000		43,000	44,000		44,000
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них	осіб	Звітність установ	6 118,000			6 118,000	6 118,000		6 118,000	5 948,000		5 948,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 219,000			4 219,000	4 219,000		4 219,000	4 432,000		4 432,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 899,000			1 899,000	1 899,000		1 899,000	1 516,000		1 516,000
4	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	3 673,000			3 673,000	3 673,000		3 673,000	5 948,000		5 948,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 698,000			2 698,000	2 698,000		2 698,000	3 638,000		3 638,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	975,000			975,000	975,000		975,000	2 689,000		2 689,000
7	- туристсько-краєзнавчий, в них	осіб	Звітність установ	75,000			75,000	75,000		75,000	70,000		70,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	25,000			25,000	25,000		25,000	43,000		43,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	50,000			50,000	50,000		50,000	27,000		27,000
10	- еколого-натуралістичний, в них	осіб	Звітність установ	75,000			75,000	75,000		75,000	72,000		72,000
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	51,000			51,000	51,000		51,000	47,000		47,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	24,000			24,000	24,000		24,000	25,000		25,000
13	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 118,000			6 118,000						
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	520,000			520,000	520,000		520,000	435,000		435,000
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	319,000			319,000	319,000		319,000	213,000		213,000
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	201,000			201,000	201,000		201,000	222,000		222,000
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	340,000			340,000	340,000		340,000	270,000		270,000
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	229,000			229,000	229,000		229,000	179,000		179,000
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	111,000			111,000	111,000		111,000	91,000		91,000
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	470,000			470,000	470,000		470,000	500,000		500,000
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	263,000			263,000	263,000		263,000	235,000		235,000

22	- хлопці	осіб	Звітність установ	207,000		207,000	207,000		207,000	265,000		265,000
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	120,000		120,000	120,000		120,000	181,000		181,000
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	76,000		76,000	76,000		76,000	112,000		112,000
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000	69,000		69,000
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	845,000		845,000	845,000		845,000	782,000		782,000
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	558,000		558,000	558,000		558,000	460,000		460,000
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	287,000		287,000	287,000		287,000	322,000		322,000
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од	Звітність установ	417,000		417,000	417,000		417,000	413,000		413,000
30	- художньо-естетичний	од	Звітність установ	265,000		265,000	265,000		265,000	213,000		213,000
31	- туристсько-краснавичий	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
32	- еколого-натуралістичний	од	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000
33	- науково-технічний	од	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000	46,000		46,000
34	- дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	20,000		20,000
35	- фізкультурно-спортивний	од	Звітність установ	29,000		29,000	29,000		29,000	39,000		39,000
36	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	8,000		8,000	8,000		8,000	14,000		14,000
37	- гуманітарний	од	Звітність установ	54,000		54,000	54,000		54,000	70,000		70,000
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 539,700	440,180	6 979,880	7 139,000		7 139,000	7 411,000		7 411,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 539,700	440,180	6 979,880	7 139,000		7 139,000	7 411,000		7 411,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 539,700	440,180	6 979,880	7 139,000		7 139,000	7 411,000		7 411,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14,000		14,000	15,000		15,000	15,000		15,000
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32,000		32,000	27,700		27,700	27,700		27,700
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	84,000		84,000	86,000		86,000	86,000		86,000
3	частка закладів позашкільної освіти, 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												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	970 454,210	29 783,680	1 000 237,890	2 540 152,000	14 500,000	2 554 652,000	2 380 023,000	14 500,000	2 394 523,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	742 149,990	25 294,860	767 444,850	2 081 444,000	10 000,000	2 091 444,000	1 492 296,000	10 000,000	1 502 296,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	33 883,360	1 488,820	35 372,180	94 172,000	1 500,000	95 672,000	52 476,000	1 500,000	53 976,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	194 420,860	3 000,000	197 420,860	364 536,000	3 000,000	367 536,000	835 251,000	3 000,000	838 251,000
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,311		0,311	0,708	0,004	0,712	0,404	0,003	0,407
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,910		0,910	2,952	0,048	3,000	1,535	0,044	1,579
3	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	38,568		38,568	59,506	0,494	60,000	102,832	0,369	103,201
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,050		0,050	0,114	0,001	0,115	0,065	0,001	0,066
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,147		0,147	0,477	0,008	0,485	0,248	0,007	0,255
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	6,235		6,235	9,620	0,080	9,700	16,624	0,060	16,684
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	31,800		31,800	1,400		1,400	1,400		1,400
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	69,800		69,800	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	34,600		34,600	1,100		1,100	1,100		1,100
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	955 355,790		955 355,790	34 377,000		34 377,000	30 600,000		30 600,000
Завдання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 610 236,890	2 610 236,890		260 000,000	260 000,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					230 000,000	230 000,000			
3	інші	грн.	Звітність установ		2 610 236,890	2 610 236,890		30 000,000	30 000,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2,000	2,000		1,000	1,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
4	інші	од.	Звітність установ		12,000	12,000		1,000	1,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					86 667,000	86 667,000			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					115 000,000	115 000,000			
3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок		217 519,740	217 519,740		30 000,000	30 000,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					60,000	60,000			
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					3 500 000,000	3 500 000,000			

2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			158,000	158,000		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			158,000	158,000		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			1,000	1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			158,000	158,000		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			22 151,900	22 151,900		
якості									
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	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134,000		134,000	134,000		134,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,250		73,250	73,250		73,250
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,000		11,000	11,000		11,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,250		261,250	261,250		261,250
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180,000		180,000	180,000		180,000
8	- жінок	осіб	Звітність установ	136,000		136,000	136,000		136,000
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44,000		44,000	44,000		44,000
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 948,000		5 948,000	5 948,000		5 948,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 432,000		4 432,000	4 432,000		4 432,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 516,000		1 516,000	1 516,000		1 516,000
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 948,000		5 948,000	5 948,000		5 948,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 638,000		3 638,000	3 638,000		3 638,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 689,000		2 689,000	2 689,000		2 689,000
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	43,000		43,000	43,000		43,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	27,000		27,000	27,000		27,000
10	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	72,000		72,000	72,000		72,000
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	47,000		47,000	47,000		47,000
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	25,000		25,000
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	435,000		435,000	435,000		435,000
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	213,000		213,000	213,000		213,000
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	222,000		222,000	222,000		222,000
16	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270,000		270,000	270,000		270,000
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	179,000		179,000	179,000		179,000
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	91,000		91,000	91,000		91,000
19	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	500,000		500,000	500,000		500,000
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	235,000		235,000	235,000		235,000
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	265,000		265,000	265,000		265,000
22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	181,000		181,000	181,000		181,000
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	69,000		69,000	69,000		69,000
25	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	782,000		782,000	782,000		782,000
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	460,000		460,000	460,000		460,000
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	322,000		322,000	322,000		322,000
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності.	од.	Звітність установ	413,000		413,000	413,000		413,000
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	213,000		213,000	213,000		213,000
30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
31	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5,000		5,000	5,000		5,000
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	46,000		46,000	46,000		46,000
33	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000
34	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
35	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14,000		14,000	14,000		14,000
36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	70,000		70,000	70,000		70,000
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 975,000		7 975,000	8 536,000		8 536,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 975,000		7 975,000	8 536,000		8 536,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 975,000		7 975,000	8 536,000		8 536,000
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15,000		15,000	15,000		15,000
якості									

1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27,700		27,700	27,700		27,700
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	86,000		86,000	86,000		86,000
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 584 705,000	15 747,000	2 600 452,000	2 768 218,000	16 865,000	2 785 083,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 620 634,000	10 860,000	1 631 494,000	1 735 698,000	11 631,000	1 747 329,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	56 989,000	1 629,000	58 618,000	61 035,000	1 745,000	62 780,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	907 082,000	3 258,000	910 340,000	971 485,000	3 489,000	974 974,000
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	6 185,700		6 185,700	6 185,700		6 185,700
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,404		0,404	0,404		0,404
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,535		1,535	1,535		1,535
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	102,832		102,832	102,832		102,832
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,065	0,001	0,066	0,065	0,001	0,066
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,248	0,007	0,255	0,248	0,007	0,255
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,624	0,060	16,684	16,624	0,060	16,684
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,400		1,400	1,400		1,400
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	33 232,000		33 232,000	35 591,000		35 591,000

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
Керівні працівники	1 579 781		1 430 274	1 006 642		1 183 079		1 273 466		1 362 736	
Кількість ставок, од.	6,00		6,00	6,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	658 897		622 735	453 106		747 270		804 361		860 747	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	378 603		392 383	226 188		311 265		335 046		358 532	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	197 406		186 820	135 751		224 181		241 308		258 224	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	121 896		127 369	62 998		55 527		59 769		63 959	
Щорічна грошова винагорода	50 684		51 895	50 345		62 272		67 030		71 728	
Матеріальна допомога на оздоровлення	50 697		51 895	50 814		62 272		67 030		71 728	
Стимулюючі надбавки	329 185		311 367	226 188							
Премії	70 000										
Інші виплати	41 715										
ВСЬОГО	1 579 781		1 430 274	1 006 642		1 183 079		1 273 466		1 362 736	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 941		19 865	18 645		16 432		17 687		18 927	
Педагогічні працівники	17 417 178		18 446 942	20 305 767		18 977 850		20 427 758		21 859 744	
Кількість ставок, од.	129,00		134,00	127,00		134,00		134,00		134,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	9 505 038		10 613 802	6 497 619		12 692 750		13 662 476		14 620 216	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 452 160		5 273 186	2 839 671		4 169 642		4 488 202		4 802 825	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 847 710		3 184 145	1 949 286		3 307 825		3 560 543		3 810 137	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 530 311		3 358 260	853 600		754 059		811 670		868 568	
Щорічна грошова винагорода	724 037		675 394	701 958		1 057 729		1 138 540		1 218 351	
Матеріальна допомога на оздоровлення	478 947		675 394	556 010		1 057 729		1 138 540		1 218 351	
Стимулюючі надбавки	1 901 000		1 209 166	1 105 300							
Премії											
Інші виплати	355 996			8 605 210							
ВСЬОГО	17 417 178		18 446 942	20 305 767		18 977 850		20 427 758		21 859 744	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 251		11 472	10 244		11 802		12 704		13 594	
Педагогічні працівники штатного розпису	9 528 342		9 286 535	5 968 007		9 743 496		10 487 899		11 223 101	
Кількість ставок, од.	61,00		67,25	61,50		67,25		67,25		67,25	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 724 508		5 325 884	3 254 555		6 426 272		6 917 239		7 402 137	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 242 252		2 615 004	1 384 813		2 246 179		2 417 787		2 587 274	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 415 463		1 597 766	976 366		1 927 881		2 075 172		2 220 641	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	826 789		1 579 902	408 447		297 690		320 434		342 896	
Щорічна грошова винагорода	363 424		290 164	361 236		535 523		576 437		616 845	
Матеріальна допомога на оздоровлення	315 879		294 905	274 743		535 523		576 437		616 845	
Стимулюючі надбавки	943 012		760 578	624 875							
Премії	749 000										
Інші виплати	190 288			67 786							
ВСЬОГО	9 528 342		9 286 535	5 968 007		9 743 496		10 487 899		11 223 101	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 017		11 507	10 782		12 074		12 996		13 908	
Спеціалісти	880 858		1 020 525	608 600		900 279		969 060		1 036 991	

КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		3 500 000		3 500 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. Д.ШЕРБАКІВСЬКОГО, 18	01.04.2023 - 31.12.2023	3 500 000		3 500 000	100,0									
УСЬОГО		3 500 000		3 500 000										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	34 715 600	32 677 794						32 677 794
2120	Нарахування на оплату праці	7 637 430	7 051 930						7 051 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 570	12 770						12 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 249	267 383						267 383
2271	Оплата тепlopостачання	1 567 190	742 150						742 150
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	91 620	33 883						33 883
2273	Оплата електроенергії	267 000	194 421						194 421
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	44 931 659	40 980 331						40 980 331

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	33 417 615				33 417 615	34 255 000				34 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 351 875				7 351 875	7 536 100				7 536 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 700				287 700	536 815				536 815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 503 743				2 503 743	1 774 281				1 774 281
2271	Оплата тепlopостачання	2 081 444				2 081 444	1 502 296				1 502 296
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	94 172				94 172	53 976				53 976
2273	Оплата електроенергії	364 536				364 536	838 251				838 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	14 000				14 000
	УСЬОГО	46 121 085				46 121 085	46 510 719				46 510 719

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	8	9
2111	Заробітна плата	34 715 600	32 677 794					
2120	Нарахування на оплату праці	7 637 430	7 051 930					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	175 570	12 770					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 249	267 383					
2271	Оплата тепlopостачання	1 567 190	742 150					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	91 620	33 883					

2273	Оплата електроенергії	267 000	194 421				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
	УСЬОГО	44 931 659	40 980 331				

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

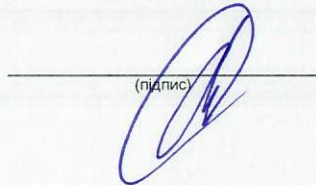


(підпис)

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. 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. 4911070

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми

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

2600000000

(код бюджету)

4. 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	32 677 794	33 417 615	34 255 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 051 930	7 351 875	7 536 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 134	287 700	536 815		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	336 314	2 578 743	1 774 281		
2271	Оплата теплопостачання	767 445	2 091 444	1 502 296		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 372	95 672	53 976		
2273	Оплата електроенергії	197 421	367 536	838 251		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	14 000		
2800	Інші поточні видатки	6 500	18 000	5 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 610 237	260 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 500 000	3 500 000		Для проведення капітального ремонту найпростішого укріття та захисних споруд будинку дитячої творчості -3 500 000,00 грн.

(грн.)

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ.Д.ЩЕРБАКІВСЬКОГО.18					3 500 000
	ВСЬОГО	43 703 147	49 988 585	46 515 719		3 500 000

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		180
2	- жінок	осіб	Звітність установ		136
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		44
4	кількість закладів	од.	Звітність установ		2
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		134
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		73,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		11
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		43
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		261,25
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ		4 432
2	- хлопці	осіб	Звітність установ		1 516
3	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ		5 948
4	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ		70
5	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ		72
6	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ		435
7	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ		270
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ		500
9	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ		181
10	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ		782
11	- дівчата	осіб	Звітність установ		3 638
12	- дівчата	осіб	Звітність установ		43
13	- дівчата	осіб	Звітність установ		47
14	- дівчата	осіб	Звітність установ		213
15	- дівчата	осіб	Звітність установ		179
16	- дівчата	осіб	Звітність установ		235
17	- дівчата	осіб	Звітність установ		112
18	- дівчата	осіб	Звітність установ		460
19	- хлопці	осіб	Звітність установ		2 689
20	- хлопці	осіб	Звітність установ		27
21	- хлопці	осіб	Звітність установ		25
22	- хлопці	осіб	Звітність установ		222
23	- хлопці	осіб	Звітність установ		91
24	- хлопці	осіб	Звітність установ		265
25	- хлопці	осіб	Звітність установ		69
26	- хлопці	осіб	Звітність установ		322
27	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		413
28	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ		213
29	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ		5
30	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ		5
31	- науково-технічний	од.	Звітність установ		46
32	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ		20
33	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ		39
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ		14
35	- гуманітарний	од.	Звітність установ		70
36	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		5 948
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		7 411
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		7 411
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок		15
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		7 411
	якості				
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок		100

2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27,7
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	86
Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 394 523
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 502 296
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	53 976
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	838 251
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7
продукту				
1	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,407
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,579
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	103,201
ефективності				
1	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,066
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,255
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,684
якості				
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	30 600

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:

(грн.)

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 872 082		39 490 000		
2120	Нарахування на оплату праці	8 111 858		8 687 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	574 392		607 707		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 898 481		2 008 592		
2800	Інші поточні видатки	5 350		5 660		
2271	Оплата теплостачання	1 631 494		1 747 329		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 618		62 780		
2273	Оплата електроенергії	910 340		974 974		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 980		15 848		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		50 077 595		53 600 690		

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
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
затрат							
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	136		136	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44	
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134		134	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,25		73,25	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11		11	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	43		43	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25		261,25	
продукту							
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 432		4 432	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 516		1 516	
3	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	5 948		5 948	
4	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	70		70	
5	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	72		72	
6	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	435		435	
7	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270		270	
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	500		500	
9	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	181		181	
10	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	782		782	
11	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 638		3 638	
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	43		43	
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47	
14	- хлопці	осіб	Звітність установ	213		213	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	179		179	
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	235		235	
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	112		112	
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	460		460	
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 689		2 689	
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	27		27	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	25		25	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222	
23	- дівчата	осіб	Звітність установ	91		91	
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	265		265	
25	- дівчата	осіб	Звітність установ	69		69	
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	322		322	
27	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	413		413	
28	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	213		213	
29	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5		5	
30	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5	
31	- науково-технічний	од.	Звітність установ	46		46	
32	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	20		20	
33	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	39		39	
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14		14	
35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	70		70	
36	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 948		5 948	
ефективності							
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 975		8 536	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 975		8 536	
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 975		8 536	
якості							
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27,7		27,7	
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	86		86	

Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 600 452		2 785 083
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 631 494		1 747 329
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	58 618		62 780
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	910 340		974 974
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7
продукту						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,404		0,404
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,535		1,535
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	102,832		102,832
ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,066		0,066
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,255		0,255
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,684		16,684
якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	33 232		35 591

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В БУДИНКУ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.Д.ШЕРБАКІВСЬКОГО,18					
	Усього					

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



Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)