

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
готового розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 (код Програми)
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
Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітніх, творчої самореалізації, вихованців та педагогів
Прийняття обсягів та предметів довгострокового користування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення реставрації закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

Наказ Міністерства фінансів України від 28.06.2014 № 836 "Про вжиття заходів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (варт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання в загальному фонду бюджету	154 901 817	2 711 590	Х	154 901 817	197 755 027	Х	197 755 027	226 281 743	Х	Х	Х	226 281 743
	Класифікація бюджетних умов (вирішення за видами видатків)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
25010100	Прата за послуги, що надаються бюджетними установами лічщо з їх основної діяльності	2 700 531	2 700 531	2 700 531	2 700 531	6 645 982	6 645 982	6 645 982	6 754 132	6 754 132	6 754 132	6 754 132	6 754 132
25010200	Надання бюджетних установ від додаткової (обслуговування) діяльності												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ												
25020100	Вигідний випис, гранти та дотримання		81 419	81 419	81 419	335 385	335 385	335 385	335 385	335 385	335 385	335 385	335 385
602400	Надходження за видами видатків (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Капітальні видатки в загальному фонду (вирішення за видами видатків)	Х	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	494 497	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000	10 250 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	7 449 410	7 449 410	8 670 163	8 670 163
25010200	Навчання в бюджетних установах від додаткової (освітньо-виховної) діяльності	29 479	29 479	31 189	31 189
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	361 933	361 933	395 636	395 636
602400	Інші надходження спеціальних фондів (включаючи як відходи надходжень)	9 350 000	9 350 000	11 123 340	11 123 340
	Колити, що передаються із загального фонду до бюджету розширеної (спеціального фонду)	9 350 000	9 350 000	11 123 340	11 123 340
	Індексування кредитів до бюджету	X	X	X	X
	Усього	243 385 724	17 190 822	250 586 546	250 586 546

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 (світ)					2023 рік (загваржено)					2024 рік (проєкт)				
		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	Зарплатна плата	114 869 531	1 693 143	1 693 143	116 562 674	122 153 213	4 071 300	126 224 513	126 653 789	4 365 200	130 018 989	139 078 989				
2120	Надчування на оплату праці	25 390 361	373 241	373 241	25 763 601	28 873 986	896 000	27 769 986	29 623 833	950 600	30 584 513	30 584 513				
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	3 181 689	288 888	288 888	3 470 577	15 269 031	378 007	15 647 038	14 963 286	346 502	15 309 788	15 309 788				
2220	Матеріали та первичні матеріали	31 602	152 922	152 922	184 524	65 000	5 000	70 000	82 560	5 000	87 560	87 560				
2240	Оплата послуг (крім коничальних)	4 956 281	50 176	50 176	5 006 457	21 463 627	489 060	21 952 687	33 604 213	348 000	33 952 213	33 952 213				
2271	Оплата на відрядження	4 211 572	66 130	66 130	4 277 702	6 570 812	325 000	6 895 812	7 382 055	45 800	7 427 855	7 427 855				
2272	Оплата відпочинку та відпочивальних	132 050	6 143	6 143	138 193	305 800	36 209	342 000	402 800	411 526	36 209	447 735				
2273	Оплата електроенергії	1 560 256	76 841	76 841	1 637 097	4 343 283	241 350	4 588 472	4 895 172	241 350	5 127 522	5 127 522				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 469	185 595	185 595	261 064	110 170	110 170	251 234	213 369	110 170	323 569	323 569				
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до законів розвитку	3 240	3 924	3 924	7 164	15 810	21 300	27 114	15 810	251 300	267 110	267 110				
2730	Інші виплати населенню	84 750	282 572	282 572	367 322	104 000	162 360	206 360	110 000	12 360	122 360	122 360				
2800	Надіслання відвідувачів і предмети дозвілля	494 497	494 497	494 497	988 994	110 000	110 000	1 098 994	110 000	12 360	1 211 354	1 211 354				
3110	Користування	494 497	494 497	494 497	988 994	110 000	110 000	1 098 994	110 000	12 360	1 211 354	1 211 354				
3132	Капітальні ремонтні роботи	494 497	494 497	494 497	988 994	110 000	110 000	1 098 994	110 000	12 360	1 211 354	1 211 354				
3143	Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури	494 497	494 497	494 497	988 994	110 000	110 000	1 098 994	110 000	12 360	1 211 354	1 211 354				
	Усього	154 901 817	3 488 477	3 488 477	158 390 294	197 755 027	11 424 889	209 179 916	226 281 743	17 367 067	243 648 810	243 648 810				

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (світ)					2023 рік (загваржено)					2024 рік (проєкт)				
		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

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	Зарплатна плата	144 554 804	4 845 372	4 845 372	149 400 176	155 101 640	5 755 992	160 857 632	166 603 624		
2120	Надчування на оплату праці	31 890 066	1 066 356	1 066 356	32 956 411	34 122 361	1 269 903	34 396 364	35 666 267		
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	16 010 716	369 888	369 888	16 380 604	16 939 338	391 131	17 330 469	17 721 600		
2220	Матеріали та первичні матеріали	88 328	5 350	5 350	93 678	93 678	5 680	99 358	105 038		
2240	Оплата послуг (крім коничальних)	33 556 508	373 242	373 242	33 929 750	38 041 984	985 157	34 914 937	35 900 139		
2250	Витрати на відрядження	347 753	48 471	48 471	396 224	581 919	51 292	447 516	498 811		
2271	Оплата на відрядження	8 027 692	428 900	428 900	8 456 592	8 951 873	459 351	9 410 924	9 870 275		
2272	Оплата відпочинку та відпочивальних	446 917	39 524	39 524	486 441	42 117	42 117	528 558	570 675		
2273	Оплата електроенергії	5 306 343	262 107	262 107	5 568 450	5 964 936	280 717	6 249 153	6 529 870		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	231 752	119 645	119 645	351 397	246 207	128 139	479 536	517 646		
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до законів розвитку	16 917	288 891	288 891	305 808	17 889	284 487	323 376	341 365		
2730	Інші виплати населенню	117 700	117 700	117 700	235 400	124 527	124 527	359 927	384 454		
2800	Надіслання відвідувачів і предмети дозвілля	13 225	13 225	13 225	26 450	13 992	13 992	40 442	44 442		
3110	Користування	9 350 000	9 350 000	9 350 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	37 400 000	37 400 000		
3132	Капітальні ремонтні роботи	9 350 000	9 350 000	9 350 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	37 400 000	37 400 000		
3143	Реставрація пам'яток культурної спадщини та архітектури	9 350 000	9 350 000	9 350 000	18 700 000	18 700 000	18 700 000	37 400 000	37 400 000		
	Усього	243 385 724	17 190 822	17 190 822	260 586 546	259 816 983	11 123 340	270 940 323	282 063 663		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання різних можливостей дитячим та хлопцям в сфері оздоровлення	138 402 001	2 251 302		140 654 303	171 632 504	4 032 180	4 032 180	175 664 684	201 666 907	4 404 290		206 069 287	
2	Забезпечення заходів із пошукової роботи з дітьми	532 946	446 738		979 684	3 916 248	106 410	3 916 248	4 022 858	12 248 125	782 665		13 805 927	
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освіти, торгово-самоорієнтації вихованців та підлітків	6 379 323	149 114		6 528 437	11 465 460	1 930 132	12 670 927	11 689 514	1 930 112			13 619 626	
4	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освіти, торгово-самоорієнтації вихованців та підлітків	5 868 507	146 826		6 015 333	10 740 615	110 000	11 000 000	4 433 322	4 433 322		10 250 000		
5	Проведення заходів з надання допомоги дітям та підліткам		494 497		494 497									
6	Проведення заходів з надання допомоги дітям та підліткам													
7	Проведення заходів з надання допомоги дітям та підліткам													
	Усього	164 901 817	3 488 477		168 390 294	197 755 027	20 230 889	4 433 322	217 985 716	226 281 743	17 587 067	10 250 000	243 848 810	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)			
		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	Надання різних можливостей дитячим та хлопцям в сфері оздоровлення	216 807 712	4 854 906		221 662 618	231 370 868	5 434 527	5 434 527	236 805 395	15 818 388		252 623 783	
2	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освіти, торгово-самоорієнтації вихованців та підлітків	14 012 944	849 876		14 862 820	15 007 864	910 324	15 918 188	15 818 388			15 818 388	
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освіти, торгово-самоорієнтації вихованців та підлітків	12 575 068	2 135 840		14 710 908	13 498 151	2 518 873	2 518 873	15 997 024			15 997 024	
4	Проведення заходів з надання допомоги дітям та підліткам		9 350 000		9 350 000		3 151 600	3 151 600	3 151 600			3 151 600	
5	Проведення заходів з надання допомоги дітям та підліткам						7 971 740	7 971 740	7 971 740			7 971 740	
	Усього	243 385 724	17 190 722		260 586 446	259 816 933	19 987 064	11 123 340	279 804 647	17 836 776		297 641 423	

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)		(грн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Надання різних можливостей дитячим та хлопцям в сфері оздоровлення	грн	Звітність установ	13 437	299	13 786	13 302	291	13 583	13 513	291	13 504	
2	Надання різних можливостей дитячим та хлопцям в сфері оздоровлення	осіб	Звітність установ	7 888	182	7 870	7 447	197	7 644	7 486	197	7 693	
3	Надання різних можливостей дитячим та хлопцям в сфері оздоровлення	осіб	Звітність установ	5 178	117	5 866	5 865	94	5 949	6 017	94	6 111	
4	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності групів	осіб	Звітність установ	13 437	299	13 786	13 302	291	13 583	13 513	291	13 504	
5	Художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність установ	3 432	15	3 447	4 118	15	4 133	4 208	15	4 223	
6	Дитяча	осіб	Звітність установ	2 287	15	2 302	2 698	15	2 713	2 759	15	2 784	
7	Хлопці	осіб	Звітність установ	1 145		1 145	1 420		1 420	1 448		1 449	
8	Трустисько-дроздівачий, в них	осіб	Звітність установ	1 358		1 358	1 450		1 450	1 372		1 370	
9	Дітяча	осіб	Звітність установ	828		828	715		715	535		535	
10	Хлопці	осіб	Звітність установ	528		528	735		735	535		535	
11	Хлопці	осіб	Звітність установ	297		297	285		285	285		285	

12	- дівчата	одб	Звітність установ	4061		4066		150		150		150		150		150		150	
13	- хлопці	одб	Звітність установ	362		362		135		135		135		135		135		135	
14	- науково-технічний, в них	одб	Звітність установ	2 127		2 156		1 990		1 990		1 990		1 990		1 990		1 990	
15	- дівчата	одб	Звітність установ	815		831		750		744		744		744		744		744	
16	- хлопці	одб	Звітність установ	1 312		1 331		1 177		1 200		1 155		1 178		1 155		1 178	
17	- дослідницько-експериментальний, в них	одб	Звітність установ	2 505		2 505		2 352		2 374		2 541		2 541		2 541		2 541	
18	- дівчата	одб	Звітність установ	957		957		850		859		822		822		822		822	
19	- хлопці	одб	Звітність установ	946		946		696		696		696		696		696		696	
20	- факультетів-аспірантів, в них	одб	Звітність установ	428		428		236		236		236		236		236		236	
21	- дівчата	одб	Звітність установ	518		518		460		460		460		460		460		460	
22	- хлопці	одб	Звітність установ	732		732		585		585		585		585		585		585	
23	- військово-патріотичний, в них	одб	Звітність установ	381		381		125		125		125		125		125		125	
24	- дівчата	одб	Звітність установ	351		351		350		350		350		350		350		350	
25	- хлопці	одб	Звітність установ	964		964		914		884		884		884		884		884	
26	- дівчата	одб	Звітність установ	646		646		616		616		616		616		616		616	
27	- хлопці	одб	Звітність установ	338		338		298		285		285		285		285		285	
28	- дівчата	одб	Звітність установ	349		349		348		348		348		348		348		348	
29	- хлопці	одб	Звітність установ	238		238		236		236		236		236		236		236	
30	- дівчата	одб	Звітність установ	481		481		481		481		481		481		481		481	
31	- хлопці	одб	Звітність установ	220		221		246		253		253		253		253		253	
32	- дівчата	одб	Звітність установ	87		87		87		87		87		87		87		87	
33	- хлопці	одб	Звітність установ	24		24		19		19		19		19		19		19	
34	- науково-технічний	одб	Звітність установ	134		139		127		127		127		127		127		127	
35	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	113		113		104		111		108		108		108		108	
36	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	62		62		57		57		57		57		57		57	
37	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	43		43		34		34		34		34		34		34	
38	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	56		56		56		56		56		56		56		56	
39	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	38		38		64		64		64		64		64		64	
40	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	8		8		8		8		8		8		8		8	
41	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	10 300		7 517		17 812		12 933		13 925		12 925		14 925 55		17 164 94	
42	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	10 300		7 517		17 812		12 933		13 925		12 925		14 925 55		17 164 94	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	10 300		7 517		17 812		12 933		13 925		12 925		14 925 55		17 164 94	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	11 081		7 517		18 598		12 933		13 925		12 925		14 925 55		17 164 94	
3	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	17		17		23		17		12		17		17		12	
4	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	17		17		17		17		17		17		17		17	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	97		97		97		99		99		99		99		99	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	100		100		100		100		100		100		100		100	
3	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	100		100		100		100		100		100		100		100	
4	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	218		101		228		340		25		355		317		25	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	57 846		6 000		63 846		69 837		4 250		73 517		73 816		4 256	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	39 202		4 000		43 202		43 817		2 800		43 617		45 888		1 800	
3	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	18 644		2 000		20 644		25 550		2 250		21 900		27 887		2 456	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	2 444,71		46 672,81		47 118,52		11 518		4 256		11 021		21 257		4 256	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	100		100		100		100		100		100		100		100	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	1		1		1		1		1		1		1		1	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	5 596 507,23		7		9 586 507,23		10 740 815		1 930 112		12 670 927		7		7	
3	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	10,5		3		13,5		14		3		17		14		3	
4	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	14,5		14,5		14,5		18		18		19		18		18	
5	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	13,5		14,5		14,5		20		1		21		20		1	
6	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	43,5		11		54,5		60		11		71		60		11	
7	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	50		1		51		60		11		71		51		1	
8	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	32		1		33		42		10		52		33		1	
9	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	18		18		18		18		1		19		18		1	
10	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	17		17		182		230		30		250		230		30	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	4 820		550		5 170		8 100		700		8 800		8 500		700	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	72 487		72 487		72 487		72 487		72 487		72 487		72 487		72 487	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	58 100		8 636,83		66 736,83		46 899		64 337		48 734		50 824		64 337	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	2 075		268,96		2 343,96		1 328		2 151		1 440		1 375		2 757	
1	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	6,4		6,4		100		72		15		8		97		105	
2	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	100		100		100		100		100		100		100		100	
3	- факультетів-аспірантів	одб	Звітність установ	100		100		100		100		100		100		100		100	

Завдання 4												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Завдання 4												
Забит												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вкв. з них на оплату	грн	Звітність установ	6 379 362,86	149 114,32	6 528 477,17	11 465 460	782 665	12 248 125	12 903 262	792 665	13 665 927
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	4 211 577,44	66 129,82	4 277 707,26	6 570 812	394 936	6 965 748	7 392 165	394 936	7 787 101
3	водопостачання	грн	Звітність установ	132 060,21	6 143,34	138 203,55	365 600	36 209	411 526	411 526	36 209	447 735
4	електроенергія	грн	Звітність установ	1 960 256,4	78 841,16	2 037 097,56	4 343 263	241 350	4 584 613	4 868 172	241 350	5 127 522
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	76 468,8		76 468,8	185 585	298 755	213 389	213 389	33 689,09	323 568
6	зарплата щодо приміщень	кв. м	Звітність установ	29 097,99		29 097,99	33 689,09	32 945,4	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09
7	опозована площа приміщень	кв. м	Звітність установ	25 116,39		25 116,39	24 793,99	24 050,3	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99
Завдання 5												
Забит												
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,235		1,235	2,276	0,137	2,413	2,276	0,115	2,391
2	водопостачання	тис. куб м	Звітність установ	4,444		4,444	11,8	1,168	12,968	11,8	1,038	12,892
3	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	456,023		456,023	781,976	42,342	804,318	761,976	37,638	799,615
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м	Розрахунок	0,066		0,066	0,092	0,006	0,098	0,092	0,005	0,097
2	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,153		0,153	0,36	0,035	0,385	0,35	0,032	0,382
3	електроенергія	кВт год на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	15,672		15,672	22,618	1,265	23,903	22,618	1,142	23,76
1	вносі	відс	Розрахунок	26,793		26,793	0,5	0,5	0,5	1	1	1
2	водопостачання	відс	Розрахунок	65,47		65,47	0,5	0,5	0,5	1	1	1
3	електроенергія	відс	Розрахунок	57,059		57,059	0,5	0,5	0,5	1	1	1
4	обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, велич, електроенергія тощо) всього	грн	Розрахунок	5 491 572,83		5 491 572,83	61 241		61 241	129 033		129 033
Завдання 6												
Забит												
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрзі і в виді)	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
2	інші	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Завдання 7												
Забит												
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрзі і в виді)	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
2	інші	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Завдання 8												
Забит												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	484 496,67	484 496,67	484 496,67	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
5	зарплата щодо приміщень установ (заплата)	кв. м	Звітність установ	34 672,09		34 672,09	34 672,09	34 672,09	34 672,09	34 672,09	34 672,09	34 672,09
6	площі, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	2 282,4		2 282,4	2 282,4	2 282,4	2 282,4	2 282,4	2 282,4	2 282,4
Завдання 9												
Забит												
1	площіть установ (заплата), в якій проведено капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ	436		436	1	1	436	436	1	436
2	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установ	436		436	436	436	436	436	436	436
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ	436		436	436	436	436	436	436	436
4	капітальний ремонт фасаду	кв. м	Звітність установ	137		137	137	137	137	137	137	137
5	площіть інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	кв. м	Звітність установ	1		1	1	1	1	1	1	1
Завдання 10												
Забит												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	9 879		9 879	9 879	9 879	9 879	9 879	9 879	9 879
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі	грн	Розрахунок	126 000		126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн	Розрахунок	126 000		126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000
Завдання 11												
Забит												
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок	19		19	19	19	19	19	19	19
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок	100		100	100	100	100	100	100	100
Завдання 12												
Забит												
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ	8 816 000		8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн	Звітність установ	8 816 000		8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000	8 816 000
3	площі, яка потребує реставрації	кв. м	Звітність установ	9 136,8		9 136,8	9 136,8	9 136,8	9 136,8	9 136,8	9 136,8	9 136,8
Завдання 13												
Забит												
1	площіть установ (заплата), в якій проведено ремонтно-реставраційні роботи	кв. м	Звітність установ	1		1	1	1	1	1	1	1

2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установа							1	1
	середній вплив на провадження ремонтно-реставраційних робіт одиниць інших об'єктів	грн	Розрахунок							8 816 000	8 816 000
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс	Розрахунок							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2028 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (5+6+7+8+9+10)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення									
1	кількість закладів	од.	Звітність установа	4		4	4		4	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	395,5	9,72	405,22	395,5	9,72	405,22	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати відомствами до педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	85,25	1	86,25	85,25	1	86,25	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установа	97,5	6	103,5	97,5	6	103,5	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа	159	15	174	159	15	174	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	737,25	31,72	768,97	737,25	31,72	768,97	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установа	639	37	676	639	37	676	
8	- жінок	од.	Звітність установа	393	33	426	393	33	426	
9	- чоловіків	од.	Звітність установа	246	4	250	246	4	250	
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	од.	Звітність установа	13 513	291	13 804	13 513	291	13 804	
2	- дівчат	од.	Звітність установа	7 495	197	7 692	7 495	197	7 692	
3	- хлопців	од.	Звітність установа	6 017	94	6 111	6 017	94	6 111	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності групи	од.	Звітність установа	13 513	291	13 804	13 513	291	13 804	
5	- з'являються системно, в них	од.	Звітність установа	4 208	15	4 223	4 208	15	4 223	
6	- дівчат	од.	Звітність установа	2 759	15	2 774	2 759	15	2 774	
7	- хлопців	од.	Звітність установа	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	1 449	
8	- турбота/жовтень/в інших	од.	Звітність установа	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	
9	- дівчат	од.	Звітність установа	535	535	535	535	535	535	
10	- хлопців	од.	Звітність установа	835	835	835	835	835	835	
11	- вогорізно-загрозливий, в них:	од.	Звітність установа	285	285	285	285	285	285	
12	- дівчат	од.	Звітність установа	150	150	150	150	150	150	
13	- хлопців	од.	Звітність установа	135	135	135	135	135	135	
14	- вогорізно-загрозливий, в них:	од.	Звітність установа	1 899	63	1 962	1 899	63	1 962	
15	- дівчат	од.	Звітність установа	794	40	834	794	40	834	
16	- хлопців	од.	Звітність установа	1 105	23	1 128	1 105	23	1 128	
17	- дошкільниць/експериментальний, в них	од.	Звітність установа	2 541	12	2 553	2 541	12	2 553	
18	- дівчат	од.	Звітність установа	1 623	6	1 629	1 623	6	1 629	
19	- хлопців	од.	Звітність установа	918	6	924	918	6	924	
20	- фізично/урно-спортивний, в них:	од.	Звітність установа	696	6	702	696	6	702	
21	- дівчат	од.	Звітність установа	236	236	236	236	236	236	
22	- хлопців	од.	Звітність установа	460	460	460	460	460	460	
23	- вогорізно-загрозливий, в них	од.	Звітність установа	585	585	585	585	585	585	
24	- дівчат	од.	Звітність установа	205	205	205	205	205	205	
25	- хлопців	од.	Звітність установа	380	380	380	380	380	380	
26	- соціально-реабілітаційний, в них	од.	Звітність установа	884	884	884	884	884	884	
27	- дівчат	од.	Звітність установа	599	599	599	599	599	599	
28	- хлопців	од.	Звітність установа	285	285	285	285	285	285	
29	- гуманітарний, в них:	од.	Звітність установа	1 045	105	1 150	1 045	105	1 150	
30	- дівчат	од.	Звітність установа	645	60	705	645	60	705	
31	- хлопців	од.	Звітність установа	400	25	425	400	25	425	
32	кількість груп у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установа	805	24	829	805	24	829	
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установа	253	1	254	253	1	254	
34	- туристсько-рекреаційний	од.	Звітність установа	89	89	89	89	89	89	
35	- еколого-географічний	од.	Звітність установа	19	19	19	19	19	19	
36	- науково-технічний	од.	Звітність установа	127	5	132	127	5	132	
37	- дошкільниць/експериментальний	од.	Звітність установа	108	11	119	108	11	119	
38	- фізично/урно-спортивний	од.	Звітність установа	57	57	57	57	57	57	
39	- вогорізно-загрозливий	од.	Звітність установа	32	32	32	32	32	32	
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установа	57	57	57	57	57	57	
41	- гуманітарний	од.	Звітність установа	64	64	64	64	64	64	
42	- одяг	од.	Звітність установа	8	8	8	8	8	8	
1	ефективності	грн	Розрахунок	16 044,38	18 888,03	34 932,41	17 122,1	21 803,61	38 925,71	
2	середній вплив на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	16 044,38	18 888,03	34 932,41	17 122,1	21 803,61	38 925,71	
3	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	16 044,38	18 888,03	34 932,41	17 122,1	21 803,61	38 925,71	
4	середня наповнюваність груп	од.	Розрахунок	17	12	29	17	12	29	
1	рівень охоплення дітьми позашкільною освітою	відс	Розрахунок			17			17	
2	данімика охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок			99			99	

3	Частка закладів позашкільної освіти, що мають сертифіковані доцільності	вирс	Розрахунок	100		100		100		100
4	Рівень покращення заборгованості	вирс	Розрахунок	100		100		100		100
Завдання 2										
Забезпечення заходів із позашкільної роботи з дітьми										
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	317	25	342	217	25	242	
1	продукту	осіб	Звітність установ	73 876	4 256	78 132	43 876	4 256	48 132	
2	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	45 899	1 800	47 799	45 899	1 800	47 799	
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	27 897	2 456	30 343	27 897	2 456	30 343	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	22 897		27 897	27 897		27 897	
1	ефективності	грн.	Розрахунок	21 257	4 256	25 513	21 257	4 256	25 513	
1	середня витрати на 1 заході з позашкільної роботи	вирс	Розрахунок	100		100		100		100
Завдання 3										
Динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року										
Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, вчителів самореалізації виконавців та педагогів										
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14	7	7	14	
3	середньорічна кількість штатних одиниць, адміністративну, за умовами оплати відрядження до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17	14	3	17	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19	19	19	19	19	19	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1	21	20	1	20	
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб	Звітність установ	51	1	52	51	1	52	
7	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	33	1	34	33	1	34	
8	жінок	осіб	Звітність установ	18		18	18		18	
9	чоловіків	осіб	Звітність установ	15		16	15		16	
Продукту										
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30	260	230	30	260	
2	кількість учасників заходів	осіб	Звітність установ	8 500	700	9 200	8 500	700	9 200	
3	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	67 649		67 649	67 649		67 649	
Ефективності										
1	витрати на 1 заході	грн.	Розрахунок	54 674	71 198	125 872	58 426	83 962	142 388	
2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 479	3 051	4 630	1 581	3 568	5 179	
1	відсоток охоплення навчання заходів до загальної кількості працівників в галузі освіти	вирс	Розрахунок	8	97	105	8	97	105	
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	вирс	Розрахунок	100		100		100		100
Завдання 4										
Забезпечення збереження енергосистем										
Заграти										
1	осіб видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них:	грн.	Звітність установ	14 012 944	849 976	14 862 920	15 007 964	910 324	15 918 188	
2	на оплату	грн.	Звітність установ	8 027 892	428 930	8 456 792	8 597 973	459 351	9 057 224	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	446 917	39 324	486 241	478 648	42 117	520 765	
4	енергозбереження	грн.	Звітність установ	5 306 383	202 107	5 508 490	5 683 136	280 717	5 963 853	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	231 782	119 645	351 397	248 207	128 139	376 348	
6	заплата щодо приміщень	на м.	Звітність установ	33 689 09	33 689 09	33 689 09	33 689 09	33 689 09	33 689 09	
7	оплата інших послуг приміщень	на м.	Звітність установ	24 793 99	24 793 99	24 793 99	24 793 99	24 793 99	24 793 99	
Продукту										
1	водопостачання	тис.літр	Звітність установ	2,276	0,115	2,391	2,276	0,115	2,391	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,8	1,038	12,838	11,8	1,038	12,838	
3	енергозбереження	тис.кВт.год	Звітність установ	761,976	37,639	799,615	761,976	37,639	799,615	
Ефективності										
1	тепловтрати	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,092	0,005	0,097	0,092	0,005	0,097	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м за площу	Розрахунок	0,35	0,032	0,382	0,35	0,032	0,382	
3	енергозбереження	кВт.год на 1 кв.м за площу	Розрахунок	22,618	1,142	23,76	22,618	1,142	23,76	
Якості										
1	- теплопостачання	вирс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	
2	- водопостачання	вирс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	
3	- електроенергія	вирс	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	
Завдання 5										
Проміщення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів										
Заграти										
1	осіб видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	9 350 000		9 350 000		9 350 000		9 350 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	9 350 000		9 350 000		9 350 000		9 350 000
3	- капітальний ремонт ліжечних кімнат	грн.	Звітність установ					3 151 600		3 151 600
4	заплата щодо приміщень установ (заказів)	млв	Звітність установ	34 672,09		34 672,09		34 672,09		34 672,09
5	погода, ма потреби капітального ремонту	млв	Звітність установ	1 254,1		1 254,1		1 254,1		1 254,1
Продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	
2	поверх на який проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	546,5		546,5		1 915		1 915
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	546,5		546,5		1 915		1 915
4	капітальний ремонт ліжечних кімнат	п.м.	Звітність установ					1 915		1 915
Ефективності										
1	середня витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	7 456		7 456		7 456		7 456

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредиторування 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 (8-9)	Подається кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				7 168	7 168			7 168
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				14 033	14 033			14 033
	Усього				21 201	21 201			21 201

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-8)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		7 168	7 168		-7 168					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		14 033	14 033		-14 033					
	Усього		21 201	21 201		-21 201					

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

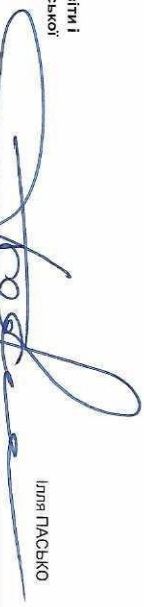
Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредиторування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Виклі закриття щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				13 251		періодичні видання		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				13 251			погашено протягом року	
	Усього				13 251				

(грн)

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.

Заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Ірина ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000004641 від 01.01.2024
23.9529