

**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. **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**  
 (найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37371727  
 (код за ЄДРПОУ)

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

37371727  
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4411080** (код Програмної класифікації) **1080** (код Типової програмної класифікації) **0960** (код Функціональної класифікації)  
 (код Типової програмної класифікації) **441** (код Функціональної класифікації)  
 (код Типової відомчої класифікації)  
 (код за ЄДРПОУ)

2600000000  
 (код Бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахованням сплаті, єкологічних особливостей та владобань**

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Забезпечення збереження енергоресурсів  
 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування  
 Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII  
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"  
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) від 04.01.2022 №14 "Про визначення контингенту учнів місцевих шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік"  
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2018 № 467/6518 «Міська комплексна цільова програма «Освіта Києва. 2019-2023 роки»  
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	Надійшли до загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	72 033 345	X	X	X	72 033 345	75 090 840	X	X	75 090 840	X	X	X	100 359 078
	Внесені надходження бюджетних установ (розв'язку за видами надходжень)	X	X	X	5 329 988	X	6 630 000	6 630 000	6 630 000	X	6 630 000	X	6 630 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	X	X	5 278 897	X	6 630 000	6 630 000	6 630 000	X	6 630 000	X	6 630 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	X	X	51 091	X	5 270 000	5 270 000	5 270 000	X	5 270 000	X	5 270 000
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку за видами надходжень)	X	X	X	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	X	404 874	X	404 874
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	X	404 874	X	404 874
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	77 768 207	75 090 840	11 900 000	5 270 000	86 990 840	100 359 078	6 630 000	106 989 078	
	Усього	72 033 345	5 734 862	404 874	77 768 207	75 090 840	11 900 000	5 270 000	86 990 840	100 359 078	6 630 000	106 989 078	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	70 902 423	478 362		71 378 785	72 817 640	6 380 000	270 000	78 977 640	97 576 728	6 380 000		103 936 728
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 130 923	43 645		1 174 568	2 473 200	270 000	270 000	2 743 200	2 782 350	270 000		3 052 350
3	Придбання обладнання та придбання довгострокового користування	404 874	404 874		809 748	809 748	5 000 000	5 000 000	5 809 748	5 809 748	5 000 000		10 809 748
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	72 033 346	924 881	404 874	72 958 227	75 090 840	11 900 000	5 270 000	88 990 840	100 359 078	6 630 000		106 989 078

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 розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	104 949 726	6 844 361		111 794 087	112 141 091	7 320 978		119 462 069
2	Забезпечення збереження енергосистем	3 021 632	293 220		3 314 852	3 236 168	314 038		3 550 207
	Усього	107 971 358	7 137 581		115 108 939	115 377 260	7 635 016		123 012 276

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Запит	од.			4,000	4,000	4,000			4,000	4,000	4,000	
2	Кількість установ - всього	од.			1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	
3	Музичних шкіл	од.			1,000	1,000	1,000			1,000	1,000	1,000	
4	Художніх шкіл	од.			324,000	324,000	325,000			325,000	325,000	325,000	
5	Кількість штатних працівників шкільного виконання (осіб) - всього	осіб			242,000	229,000	229,000			229,000	237,000	237,000	
6	з них жінок	осіб			82,000	82,000	96,000			96,000	88,000	88,000	
7	педагогів	осіб			248,000	248,000	260,000			260,000	269,000	269,000	
8	з них жінок	осіб			185,000	185,000	196,000			196,000	196,000	196,000	
9	з них жінок	осіб			63,000	63,000	64,000			64,000	73,000	73,000	
10	середнє число опадів (ставка) - всього	од.			385,000	34,000	389,000			387,500	72,000	459,500	
11	середнє число опадів (ставка) - всього	од.			310,000	20,000	330,000			375,000	325,000	700,000	
12	кількість відвілець (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.			25,000	33,000	33,000			25,000	8,000	33,000	
13	кількість класів	од.			125,000	40,000	165,000			125,000	40,000	165,000	
14	кількість закладів, що мають сайт	од.			1,000	1,000	1,000			1,000	6,000	6,000	
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виконання (без комунікаційних послуг)	грн.			70 902 423,000	476 362,000	72 617 640,000			76 977 640,000	6 380 000,000	103 936 728,000	
16	У тому числі батьківська плата	грн.			286 858,000	286 858,000	286 858,000			19 658,000	6 295 000,000	6 295 000,000	
17	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.			189 504,000	189 504,000	189 504,000			305 300,000	65 000,000	65 000,000	
18	у тому числі плата в класах самоосвітності	осіб			1 962,000	110,000	2 072,000			1 962,000	110,000	2 072,000	
19	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виконання, - всього	осіб			1 361,000	65,000	1 426,000			1 326,000	73,000	1 399,000	
20	в тому числі дівчат	осіб			604,000	45,000	649,000			636,000	37,000	673,000	
21	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб			65,000	110,000	175,000			65,000	110,000	175,000	
22	в тому числі дівчат	осіб			238,000	45,000	283,000			238,000	45,000	283,000	
23	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб			6,000	6,000	6,000			6,000	2,000	6,000	
24	ефективності	осіб			6,000	6,000	6,000			6,000	2,000	6,000	
25	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб			6,000	6,000	6,000			6,000	2,000	6,000	



№ 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	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			370,000			5 000 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок			9 354,800			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту відних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			8 116,000			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			1 126,000			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			747,000			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасада (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ			100,000			100,000
1	всього	відс.	Розрахунок			44,000			100,000
2	всього	відс.	Розрахунок			44,000			100,000
<b>Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
1	затрат обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					270 000,000	270 000,000
2	інші	грн.	Звітність установ					1,000	1,000
1	продукту	од.	Звітність установ					4,000	4,000
2	кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					4,000	4,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					4,000	4,000
1	інші	од.	Звітність установ					67 500,000	67 500,000
1	ефективності середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					100,000	100,000
1	якості ліквідація кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з рівнем оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100,000	100,000
2	інші	відс.	Розрахунок					100,000	100,000

2) результати 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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між клотцями (чоловіками) та дівчатами (жінками)	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1	затрат	од.	Звітність установ	4,000	4,000	8,000	4,000	4,000	8,000
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
3	музичних шп	од.	Звітність установ	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
4	художніх шп	од.	Звітність установ	325,000	325,000	650,000	325,000	325,000	650,000
5	кількість штатних працівників шп естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	237,000	237,000	474,000	237,000	237,000	474,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	88,000	88,000	176,000	88,000	88,000	176,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	269,000	269,000	538,000	269,000	269,000	538,000
8	- педагогів	осіб	Звітність установ	196,000	196,000	392,000	196,000	196,000	392,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	146,000	73,000	73,000	146,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	387,500	387,500	775,000	387,500	387,500	775,000
11	середнє число обклад (ставка) – всього	од.	Звітність установ	325,000	325,000	650,000	325,000	325,000	650,000
12	- педагогів	од.	Звітність установ	25,000	25,000	50,000	25,000	25,000	50,000
13	кількість відвілень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	125,000	125,000	250,000	125,000	125,000	250,000
14	кількість класів	од.	Звітність установ	6,000	6,000	12,000	6,000	6,000	12,000
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	6 844 361,000	111 794 087,000	118 638 448,000	6 844 361,000	111 794 087,000	118 638 448,000
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	104 949 726,000	6 779 361,000	111 729 087,000	7 255 978,000	7 255 978,000	14 511 956,000
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		65 000,000	65 000,000		65 000,000	65 000,000
18	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ						2 072,000
1	продукту	осіб	Звітність установ	1 962,000	110,000	2 072,000	1 962,000	110,000	2 072,000
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 326,000	73,000	1 399,000	1 326,000	73,000	1 399,000
3	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	636,000	37,000	673,000	636,000	37,000	673,000
4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ	110,000	110,000	220,000	110,000	110,000	220,000
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	146,000	73,000	73,000	146,000
6	в тому числі хлопців	осіб	Звітність установ	37,000	37,000	74,000	37,000	37,000	74,000
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	294,000	294,000	588,000	294,000	294,000	588,000
1	ефективності	осіб	Розрахунок	6,000	2,000	8,000	6,000	2,000	8,000
2	кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн.	Розрахунок	53 491,000	3 849,000	57 340,000	56 960,000	4 118,000	61 078,000
3	школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	4 064,000	4 064,000	8 128,000	4 350,000	4 350,000	8 700,000
4	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	591,000	591,000	1 182,000	591,000	591,000	1 182,000
4	якості	грн.	Розрахунок						591,000



Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 295 779	20 360	13 393 064	6 278 745	18 890	17 370 560	18 890	18 697 692	20 334	20 008 401	21 759
- надбавка за освітній субвенції	3 277 836	9 102	7 161 088	2 644 706	15 703	9 803 092	15 703	10 552 048	16 903	11 291 747	18 088
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 911 555	11 258	6 106 432	3 543 590	3 187	7 405 466	3 187	7 971 265	3 431	8 530 051	3 671
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 173 700		1 747 409			1 601 220		1 723 553		1 844 374	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 291 749		1 244 343	1 173 755		1 544 592		1 662 599		1 779 147	
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Питання	1 441 628		1 938 633	1 564 022	7 180	4 686 027	7 180	5 044 039	7 729	5 397 627	8 271
Стимулюючі надбавки	5 139 500			2 385 500							
з них по освітній субвенції											
Премії	217 330		27 543	1 217							
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
Побудовні фонди	49 565 628	149 991	48 961 251	31 636 723	3 521 289	61 918 668	3 521 289	66 649 245	3 790 315	71 321 368	4 056 016
Всього	13 324	625	12 554	11 601	5 869	15 877	5 869	17 090	6 317	18 288	6 760
з них по освітній субвенції	1 808 877	14 896	1 485 627	1 336 095	411 690	1 876 691	411 690	2 018 994	397 932	2 160 525	419 407
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 000	4 000	15 500	15 500	6 000	18 000	6 000	18 000	6 000	18 000	6 000
Спеціальні	1 029 566	13 884	982 399	645 329	303 643	1 155 010	303 643	1 243 282	326 838	1 330 404	349 749
Кількість ставок, од.	229 733	1 012	366 087	286 697	99 921	532 123	99 921	572 777	65 094	612 930	69 658
Посадові оклади (з підвищенням)	61 048		61 367	62 298	8 129	81 396	8 129	87 615		93 756	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Питання	39 965		53 666	133 577		25 766		27 735		29 679	
Стимулюючі надбавки	487 000		207 000	207 000		81 396		87 615		93 756	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 908 877	14 896	1 485 627	1 336 095	411 690	1 876 691	411 690	2 018 994	397 932	2 160 525	419 407
Інші виплати	3 554 809	27 000	3 554 809	2 524 600	1 162 022	3 140 485	1 162 022	3 380 419	1 213 746	3 617 386	1 298 829
Всього	27 000	10 000	30 500	30 500	16 000	30 500	16 000	30 500	16 000	30 500	16 000
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 406 762	18 661	1 280 066	1 138 720	644 648	1 587 697	644 648	1 708 997	683 899	1 828 798	742 541
Кількість ставок, од.	739 983	5 956	1 085 007	986 898	482 950	1 365 084	482 950	1 469 378	519 847	1 572 380	556 288
Посадові оклади (з підвищенням)	64 672		76 224	100 252	34 424	93 852	34 424	101 022		108 104	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Питання	89 087		72 275	13 860		93 852		101 022		108 104	
Стимулюючі надбавки	1 144 000		285 000	285 000							
з них по освітній субвенції											
Премії	110 305	24 617	2 516 592	2 524 600	1 162 022	3 140 485	1 162 022	3 380 419	1 213 746	3 617 386	1 298 829
Інші виплати	3 554 809	205	6 976	11 937	6 052	8 581	6 052	9 236	6 322	9 894	6 765
Всього	10 972	205	11 937	11 937	6 052	8 581	6 052	9 236	6 322	9 894	6 765
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	365 000	34 000	387 500	355 000	72 000	387 500	72 000	387 500	72 000	387 500	72 000
Кількість ставок, од.	35 701 004	162 178	34 232 795	23 352 487	4 443 506	41 160 884	4 443 506	44 305 576	4 782 990	47 411 396	5 118 277
з них які отримують субвенцію	12 282 023	27 328	15 194 334	7 807 037	601 761	19 706 640	601 761	21 212 227	605 275	22 699 204	647 704
Посадові оклади (з підвищенням)	3 277 836		7 181 088	2 644 706	15 703	9 803 092	15 703	10 552 048	16 903	11 291 747	18 088
з них які отримують субвенцію	5 226 034		6 453 610	3 798 087	3 187	7 844 339	3 187	8 443 646	3 431	9 035 546	3 671
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби											
з них по освітній субвенції											
Питання	1 901 558		2 343 498	2 139 717	7 180	4 979 297	7 180	5 359 715	7 729	5 735 431	8 271
з них які отримують субвенцію											
Стимулюючі надбавки	7 371 500		3 306 500	3 306 500		223 459		240 331		257 393	
з них по освітній субвенції											
Премії	436 625		49 622	3 860							
Інші виплати	57 692 708	13 172	55 056 271	38 059 450	5 095 000	69 496 180	5 013 000	74 805 688	5 395 993	80 049 567	5 774 259
з них які отримують субвенцію											
Побудовні фонди	13 172	464	11 840	11 912	5 897	14 945	5 802	16 087	6 249	17 215	6 683
Всього	57 692 708	13 172	55 056 271	38 059 450	5 095 000	69 496 180	5 013 000	74 805 688	5 395 993	80 049 567	5 774 259
з них які отримують субвенцію											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	57 692 708	13 172	55 056 271	38 059 450	5 095 000	69 496 180	5 013 000	74 805 688	5 395 993	80 049 567	5 774 259
Кількість ставок, од.											
з них які отримують субвенцію											
Усього											
з них які отримують субвенцію											

в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що вказаний також у спеціальній формі.

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	14,00	14,00	14,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Керівні працівники	325,00	325,00	325,00	303,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
	Педагогічні працівники	18,00	14,00	18,00	15,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Спеціалісти	30,50	27,00	30,50	23,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
	Робітники	387,50	365,00	387,50	355,00	387,50	387,50	387,50	387,50	387,50	387,50
	Усього штатних одиниць з міжгалузевих спеціальностей та спеціальних фондів, що вносять також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	245 980	245 980	245 980	245 980	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000
	<b>УСЬОГО</b>		245 980	245 980	245 980	245 980	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000	820 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	820 000	820 000	820 000	820 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (З'явився в разі нового будівництва)	документ, що підтверджує належність об'єкту до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (З'явився в разі нового будівництва)	підстава для виконання робіт (розширення КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують характерні недоліки фінансування
			спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд					
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДНОВОЇ ТЕРИТОРІЇ																
2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ІА ПРИБУДНОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №9 (І КОРПУС), ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА 18 (в тому числі ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ)	145 451	145 451	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307
3	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛИ №9	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307
4	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛИ №9	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307	63 307
5	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИБУДНОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №9, ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА 18	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933	93 933
6	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ШКОЛИ №9, ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА 18	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645	19 645
7	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП ШКОЛИ №9, ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА 18	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538	82 538
8	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛИ №9, ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА 18	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874	404 874
	<b>УСЬОГО</b>		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів 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	3	4	5	6	7	8	9	10
		58 468 800	57 692 708						57 692 708
2120	Нарахування на оплату праці	12 863 140	12 840 693						12 840 693
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 750	82 736						82 736
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 293	286 285		19 658	19 658			286 285
2271	Оплата теплопостачання	1 700 100	887 557						887 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 200	30 135						30 135
2273	Оплата електроенергії	337 000	177 589						177 589
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	35 643						35 643
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	409 037	404 874						404 874
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	74 261 320	72 438 220						72 438 220
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (3-5)	ограничений обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	ограничений обсяг	зміна кредиторської заборгованості (8-9)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		55 056 271				55 056 271	69 495 180				69 495 180
2120	Нарахування на оплату праці	12 112 384				12 112 384	15 289 158				15 289 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	820 000				820 000	3 331 940				3 331 940
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 628 985	19 658		19 658	4 628 985	9 459 450				9 459 450
2271	Оплата теплопостачання	1 957 400				1 957 400	2 202 075				2 202 075
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 100				48 100	54 112				54 112
2273	Оплата електроенергії	431 700				431 700	485 663				485 663
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 000				36 000	40 500				40 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	270 000				270 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 000 000				5 000 000					
	Усього	80 360 840				80 360 840	100 359 078				100 359 078

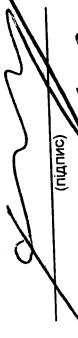
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
										2111
		58 468 800	57 692 708							
2120	Нарахування на оплату праці	12 863 140	12 840 693							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 750	82 736			13 788				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	307 293	286 285							
2271	Оплата теплопостачання	1 700 100	887 557							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 200	30 135							
2273	Оплата електроенергії	337 000	177 589							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	35 643							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	409 037	404 874							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	74 261 320	72 438 220							
	Усього					13 788				

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, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Голова Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(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)**

**44**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**37371727**  
(код за ЄДРПОУ)

**441**  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
**37371727**  
(код за ЄДРПОУ)

**0960**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
**0960**  
(код за ЄДРПОУ)

**1080**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1080**  
(код за ЄДРПОУ)

**2600000000**  
(код бюджету)  
**2600000000**  
(код за ЄДРПОУ)

**Надання спеціалізованої освіти місцевими школами**  
(найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

**3. 4411080**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1080**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
21711	Заробітна плата	57 882 212	60 151 271	74 509 180		
21720	Нарахування на оплату праці	12 881 570	13 232 384	16 391 158		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286 771	820 000	3 431 940		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 321	4 728 985	9 559 450		
2271	Оплата теплоспостачання	887 557	2 157 400	2 402 075		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 279	68 100	74 112		
2273	Оплата електроенергії	211 089	481 700	535 663		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 643	36 000	40 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетки		20 000	20 000		
2600	Інші поточні видатки		25 000	25 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		270 000			603 583 Комп'ютерна техніка -387 815,00;Кондиціонери-100 980,00;Танцювальне взуття-21 588,00; Сценічний вишитий український жіночий костюм з пишною червоною спідницею -54 000,00;Проектор -39 200,00;
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	404 874	5 000 000			17 200 000 Проведення капітального ремонту
	Заміна вікон (заходи з енергозбереження) Дитяча художня школа № 3, за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 34/1					1 000 000

									7 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39 (І КОРПУС), ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 18 (В ТОМУ ЧИСЛІ ПІГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ) (Продовження)								3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №5, ВУЛ. ГЕРОІВ ПОЛКУ «АЗОВ», 11-В								1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ДІТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 34/1								1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДІТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №36, ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 14-Г								1 700 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДІТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 34/1								2 000 000	
	Капітальний ремонт фасадів (заходи з енергозбереження) Дитячої художньої школи № 3, за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 34/1								2 327 100	
	<b>ВСЬОГО</b>								<b>86 990 840</b>	<b>106 989 078</b>
									<b>73 009 318</b>	<b>22 327 100</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

код класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Джерело інформації
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	80 201 681	85 823 819	18 880 248			
2120	Нарахування на оплату праці	17 643 443	18 880 248	3 885 173			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 672 186	10 821 882	28 304			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 228 622	26 763	86 200			
2800	Інші поточні видатки	2 608 653	2 793 868	623 033			
2271	Оплата теплопостачання	80 486	47 106	22 643			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	581 730					
2273	Оплата електроенергії	43 983					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 402					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вбінесені до заходів дозвішк						
3110	Придбання обладнання і преємлітв						
3132	Об'єктного морислування						
	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>115 108 939</b>	<b>123 012 276</b>				

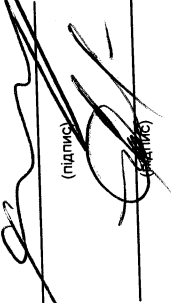
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

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

Голова Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)