

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-1

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

43
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровського районуно в місті Києві державною адміністрацією
Захислами 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	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

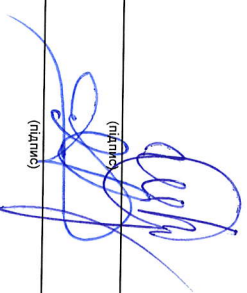
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
4311010	1010	0910	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	734 135 943	758 075 153	750 187 859	767 201 911	777 857 941	777 857 941	777 857 941	777 857 941	777 857 941	10	
				Усього		Усього		Усього		Усього		Усього		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
4311010	1010	0910	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	69 382 238	172 109 746	183 123 476	202 168 344	214 096 277	214 096 277	214 096 277	214 096 277	214 096 277		
				Усього		Усього		Усього		Усього		Усього		

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(Підпис)

93_Дніпр_3
Бюджетний запит_000000000_від_20.10.2024_125_529_34



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **37203257**
(код за ЄДРПОУ)

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

431
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **37203257**
(код за ЄДРПОУ)

3. 431010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання дошкільної освіти на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компенсації за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-111 з змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 838 "Про двикільну освіту в місті Києві на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості" зі змінами та доповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				разом (7+8)	2025 рік (проєкт)				разом (11+12)
		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	(грн)	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	734 135 943	X	X	734 135 943	738 075 133	X	X	738 075 133	759 187 839	X	X	759 187 839		
	<i>Власні надходження бюджетних установ (пропозиції за видами надходжень)</i>	X	69 382 239	X	69 382 239	X	119 741 900	X	119 741 900	X	121 836 400	X	121 836 400		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	66 666 183		66 666 183	X	105 225 700		105 225 700	X	111 918 700		111 918 700		
25020100	Біалодійні венеси, пагати та дарики		1 459 998		1 459 998		14 516 200		14 516 200		9 917 700		9 917 700		
	<i>Інші надходження спеціального фонду (пропозиції за видами надходжень)</i>		1 546 058		1 546 058	X	57 257 859		57 257 859	X	61 287 076		61 287 076		
	Кошти від продажу земельних ділянок несаєльськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несаєльськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)														
602400	Кошти, що передаються в загальний фонд до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	52 367 846		52 367 846	X	61 287 076		61 287 076		
	<i>Прогнозовані надходження до бюджету</i>	734 135 943	69 382 239		803 518 182	758 075 133	176 999 759	57 257 859	935 074 912	750 187 839	183 123 476	61 287 076	933 311 335		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<i>Накопичення із загального фонду бюджету</i>	767 201 911	X	X	767 201 911	777 837 941	X	X	777 837 941		
	<i>Висхідні надходження бюджетних коштів (розв'язлики та видати міжбюджет)</i>	X	134 507 386	X	134 507 386	142 443 321	X	X	142 443 321		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними організаціями згідно з їх основною діяльністю	X	123 558 245	X	123 558 245	130 848 181	X	X	130 848 181		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	10 949 141	X	10 949 141	11 595 140	X	X	11 595 140		
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розв'язлики та видати міжбюджет)</i>	X	67 660 958	X	67 660 958	71 652 955	X	X	71 652 955		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	67 660 958	X	67 660 958	71 652 955	X	X	71 652 955		
	<i>Дієвничі кредити до бюджету</i>	X		X			X				
	Усього	767 201 911	202 168 344	67 660 958	969 370 255	777 837 941	214 096 276	71 652 955	991 994 217		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)			
2111	Заробітна плата	509 687 181			509 687 181	507 030 212			507 030 212	480 812 463			480 812 463			
2120	Нарахування на оплату праці	111 603 008			111 603 008	110 226 725			110 226 725	105 778 741			105 778 741			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 247 030	9 714 914		4 222 004	10 467 200	50 000		10 517 200	6 305 000	100 000		6 405 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 413			35 413	793 557			793 557	677 180			677 180			
2240	Продукти харчування	66 965 444			66 965 444	105 225 700			105 225 700	111 918 700			111 918 700			
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	27 842 716	361 746		28 204 462	27 455 581	100 000		27 555 581	60 863 246	340 000		61 203 246			
2272	Оплата телікомунікацій	60 019 266			60 019 266	80 055 170	5 328 100		85 383 270	60 747 526	6 124 500		66 872 026			
2273	Оплата водопостачання та водоовідведення	4 658 589			4 658 589	7 418 827	124 800		7 543 627	7 772 118	120 900		7 893 018			
2274	Оплата електроенергії	15 644 839			15 644 839	16 241 161	8 726 200		24 967 361	25 182 150	2 844 300		28 026 450			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	323 044			323 044	469 162			469 162	306 700			306 700			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 063 807	27 650		1 091 457	1 956 716			1 956 716	1 505 735	138 000		1 643 735			
2800	Інші поточні витрати		182 414		182 414	150 000	187 100		187 100	237 000			237 000			
3110	Приймання, обладнання і предметів доопосадового корисляння		271 882		271 882								250 000			
3132	Капітальні витрати інших об'єктів						52 367 846	52 367 846	52 367 846				250 000			
	Усього	734 135 943	69 382 238		803 518 181	758 075 153	112 109 746	52 367 846	930 184 899	750 187 859	183 123 476		933 311 335			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	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 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
2111	2	Заробітна плата	480 812 463			480 812 463	480 812 463			480 812 463		
2120	2	Нарахування на оплату праці	105 778 741			105 778 741	105 778 741			105 778 741		
2210	2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 960 220	110 400		7 071 120	7 971 402	116 914		8 138 316		
2220	2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	747 607			747 607	791 715			791 715		
2240	2	Продукти харчування	123 558 245			123 558 245	130 848 181			130 848 181		
2271	2	Оплата послуг (крім комунальних)	67 193 023	375 960		67 568 983	71 157 411	397 506		71 554 917		
2272	2	Оплата телікомунікацій	67 065 269	6 761 446		73 826 717	71 022 120	7 860 373		78 882 493		
2273	2	Оплата водопостачання та водоовідведення	8 580 418	133 474		8 713 892	9 086 653	141 349		9 228 012		
2274	2	Оплата електроенергії	27 801 054	3 140 107		30 941 201	29 441 358	3 325 374		32 766 732		
2275	2	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	338 597			338 597	358 574			358 574		
2282	2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 662 331	152 352		1 814 683	1 760 409	161 341		1 921 750		
2800	2	Інші поточні витрати		276 000		276 000		292 284		277 085		
		Усього	803 518 181	758 075 153		1 561 593 334	1 561 593 334	1 561 593 334		1 561 593 334		

7	Чоловік	осіб	Звітність установ	545		545		545		545
8	Кількість груп	од.	Звітність установ	656		656		656		656
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	18 985		18 985		18 985		18 985
2	Контигент дітей, які втрачено при формульному розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	9 565		9 565		9 565		9 565
3	Діти раннього віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	1 778		1 778		1 778		1 778
4	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 350		1 350		1 350		1 350
5	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	377		377		377		377
6	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	31		31		31		31
7	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	20		20		20		20
8	Діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб	Звітність установ	7 787		7 787		7 787		7 787
9	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	5 152		5 152		5 152		5 152
10	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ	1 651		1 651		1 651		1 651
11	- в санаторних групах	осіб	Звітність установ	226		226		226		226
12	- в спеціальних групах	осіб	Звітність установ	758		758		758		758
13	Кількість дітей в групах, які функціонують у звичайному режимі, з них:	осіб	Звітність установ							
14	Діти раннього віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ							
15	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ							
16	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ							
17	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ							
18	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ							
19	Діти передшкільного віку в групах, які функціонують у звичайному режимі, у тому числі:	осіб	Звітність установ							
20	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (з кількістю груп більше 6)	осіб	Звітність установ							
21	- в групах загального розвитку, які функціонують у звичайному режимі (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	осіб	Звітність установ							
22	- в санаторних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ							
23	- в спеціальних групах, які функціонують у звичайному режимі	осіб	Звітність установ							
1	Середні витрати на 1 дитину на місяць за формульним розрахунком, з них:	грн.	Розрахунок	6 369		6 369		6 443		6 443
2	- на 1 дитину раннього віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 611		6 611		6 698		6 698
3	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 936		5 936		6 005		6 005
4	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 610		6 610		6 687		6 687
5	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 610		6 610		6 687		6 687
6	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	17 889		17 889		17 389		17 389
7	- на 1 дитину передшкільного віку на місяць, з них у:	грн.	Розрахунок	6 312		6 312		6 386		6 386
8	- в групах загального розвитку (з кількістю груп більше 6)	грн.	Розрахунок	5 028		5 028		5 089		5 089
9	- санаторних групах	грн.	Розрахунок	6 431		6 431		6 506		6 506
10	- в групах загального розвитку (малокомплектовані) з кількістю груп 1-6	грн.	Звітність установ	6 431		6 431		6 506		6 506
11	- спеціальних групах	грн.	Розрахунок	14 346		14 346		14 513		14 513
12	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	1 243 450		1 243 450		1 243 450		1 243 450
13	Середня неповнолітність груп	осіб	Розрахунок	15		15		15		15
1	Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	50		50		50		50
2	Рівень охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103		103		103		103
3	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130		130		130
Завдання 2	Забезпечення харчуванням дітей дошкільного віку в комунальних закладах дошкільної освіти територіальної громади міста Києва									
Завдання 3	Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти									
Затрат	Затрат									
1	Обсяг видатків на оплату харчування	грн.	Звітність установ	123 568 245		123 568 245		130 848 184		130 848 184
2	Середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:	осіб	Звітність установ	9 730		9 730		9 730		9 730
3	- дітями	осіб	Звітність установ	5 060		5 060		5 060		5 060
4	- хлопцями	осіб	Звітність установ	4 670		4 670		4 670		4 670
1	Середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок	12 689		12 689		13 447		13 447
2	Діти-дні харчування	днів	Розрахунок	1 264 900		1 264 900		1 264 900		1 264 900
3	Діти-дні харчування	днів	Розрахунок							
1	Рівень охоплення дітей, які харчуються до запису кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
2	Динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100		100		100
3	Кількість днів харчування	днів	Розрахунок	130		130		130		130

1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ		10 949 141	10 949 141	11 595 140	11 595 140
2	в т.ч. за рахунок Цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ					
3	- розширення мережі	грн.	Звітність установ					
4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		10 949 141	10 949 141	11 595 140	11 595 140
ПРОДУКТУ								
1	кількість дітей (розширення мережі), з них	осіб	Звітність установ					
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ					
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ					
4	кількість дітей з них	осіб	Звітність установ		9 730	9 730	9 730	9 730
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ		5 060	5 060	5 060	5 060
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ		4 670	4 670	4 670	4 670
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них	грн.	Розрахунок					
2	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок					
3	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок					
4	середні витрати на 1 дитину, з них	грн.	Розрахунок		1 125	1 125	1 191	1 191
5	- дівчинки	грн.	Розрахунок		1 125	1 125	1 191	1 191
6	- хлопчики	грн.	Розрахунок		1 125	1 125	1 191	1 191
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок		130	130	130	130
Завдання 4								
Забезпечення надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компанії/ за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу								
заграт								
Обсяг видатків на надання приватному або корпоративному закладу дошкільної освіти компанії/ за надання освітньої послуги дитині дошкільного віку в розмірі базового фінансового нормативу								
1	надання освітньої послуги в розмірі базового фінансового нормативу (бюджетної забезпеченості)	грн.	Звітність установ	✓	26 212 560	26 212 560	38 349 101	38 349 101
2	в т.ч. на пошук заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					
3	кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти	од.	Звітність установ		15	15	15	15
ПРОДУКТУ								
1	кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти	осіб	Звітність установ		554	554	554	554
2	кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу (бюджетної забезпеченості)	осіб	Звітність установ		554	554	554	554
ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину в рік	грн.	Розрахунок		65 362	65 362	69 218	69 218
Якості								
1	відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації за надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу (бюджетної забезпеченості) в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	100	100
Завдання 5								
Придбання обладнання та предметів довістрогового користування								
заграт								
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довістрогового користування (у розрізі видів)								
1	- оргтехніка	грн.	Звітність установ					
2	- інші	грн.	Звітність установ					
ПРОДУКТУ								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опанування матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					
3	- оргтехніка	од.	Звітність установ					
4	- інші	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					
Якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено опанування матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
2	рівень опанування матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
заграт								
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них								
1	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		60 264 158	60 264 158	63 819 743	63 819 743
2	- капітальний ремонт мереж загальної користувачів	грн.	Звітність установ		2 187 134	2 187 134	2 316 175	2 316 175
3	- капітальний ремонт місць загальної користувачів	грн.	Звітність установ		20 534 400	20 534 400	21 745 930	21 745 930
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		21 748 800	21 748 800	23 031 979	23 031 979
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		8 611 200	8 611 200	9 119 261	9 119 261
6	- капітальний ремонт/обладнання провітривачів та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 208 000	2 208 000	2 338 272	2 338 272
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 656 000	1 656 000	1 753 704	1 753 704
8	- заміна вікон	грн.	Звітність установ					
9	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 312 000	3 312 000	3 507 408	3 507 408
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		181 561,28	181 561,28	181 561,28	181 561,28
11	площа, яка погрібле капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		26 718	26 718	26 718	26 718

1	кабельні установки (закупівля), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	51	51	51	51	51	51	51
2	площа на якій проведено капітальний ремонт - з них капітальний ремонт обслуговування провів та спортивних майданчиків	м.кв	Звітність установ	18 916,3	18 916,3	18 916,3	18 916,3	18 916,3	18 916,3	18 916,3
3	капітальний ремонт місць загального користування (вхідні двері)	м.кв	Звітність установ	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5
4	капітальний ремонт місць загального користування (вхідні двері)	м.кв	Звітність установ	5 062,3	5 062,3	5 062,3	5 062,3	5 062,3	5 062,3	5 062,3
5	капітальний ремонт підвішених (дахів)	м.кв	Звітність установ	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940	9 940
6	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв	Звітність установ	284	284	284	284	284	284	284
7	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв	Звітність установ	710	710	710	710	710	710	710
8	заміна вікон	м.кв	Звітність установ	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5
9	капітальний ремонт фасаду	м.кв	Звітність установ	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5	2 671,5
10	кабельні мережі об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	3 089	3 089	3 271	3 271	3 271	3 271	3 271
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 056	4 056	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295
3	середні витрати на проведення капітального ремонту підвішених (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 188	2 188	2 317	2 317	2 317	2 317	2 317
4	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	20 991	20 991	22 230	22 230	22 230	22 230	22 230
5	середні витрати на проведення капітального ремонту обслуговування провів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 885	8 885	9 826	9 826	9 826	9 826	9 826
6	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	1 240	1 240	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 240	1 240	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	71	71	71	71	71	71	71
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	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
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоенергії (воді, теплі, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	35 710	35 710	37 817	37 817	37 817	37 817	37 817
Завдання 7	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
Завдат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	7 386 800	7 386 800	7 833 211	7 833 211	7 833 211	7 833 211	7 833 211
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	5 071,5	5 071,5	5 071,5	5 071,5	5 071,5	5 071,5	5 071,5
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
1	площівість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	6	6
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ	532,7	532,7	532,7	532,7	532,7	532,7	532,7
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	13 885	13 885	14 704	14 704	14 704	14 704	14 704
1	висоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Курені працівники	22 992 298	14 968 536	17 556 164	17 556 164	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131
Кількість ставок, од.	77,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Посадові ставки (з підвищенням)	8 315 892	9 331 070	6 935 579	6 935 579	9 005 465	9 005 465	9 005 465	9 005 465	9 005 465	9 005 465	9 005 465
Обсягові надбавки та доплати, з них:	4 867 925	4 002 420	3 949 165	3 949 165	5 294 934	5 294 934	5 294 934	5 294 934	5 294 934	5 294 934	5 294 934
- надбавка за вислугу років (ст. 233.20.11 КМУ №373 від 23.03.2011	2 494 768	1 461 044	2 080 674	2 080 674	2 701 639	2 701 639	2 701 639	2 701 639	2 701 639	2 701 639	2 701 639
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 285 325	2 346 308	1 744 943	1 744 943	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553
Щорічна грошова винагорода	631 440	10 717	770 620	770 620	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553
Матеріальна допомога на оздоровлення	596 092	10 717	770 620	770 620	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553	2 337 553
Стимулюючі надбавки	4 157 946	1 613 612	3 481 789	3 481 789	4 502 732	4 502 732	4 502 732	4 502 732	4 502 732	4 502 732	4 502 732
Інші виплати	4 158 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Всього	22 992 298	14 968 536	17 556 164	17 556 164	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131	18 803 131
Всього	24 883	15 992	14 152 20	14 152 20	16 743 294	16 743 294	16 743 294	16 743 294	16 743 294	16 743 294	16 743 294
Виходячи	217 552 254	182 339 396	141 310 881	141 310 881	167 432 384	167 432 384	167 432 384	167 432 384	167 432 384	167 432 384	167 432 384
Кількість ставок, од.	1 188,59	1 590,43	1 152,20	1 152,20	1 356,16	1 356,16	1 356,16	1 356,16	1 356,16	1 356,16	1 356,16
Посадові ставки (з підвищенням)	99 754 478	140 588 909	73 180 290	73 180 290	128 942 294	128 942 294	128 942 294	128 942 294	128 942 294	128 942 294	128 942 294

(грн)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 467 200				10 467 200	6 305 000		6 305 000
2220	Медикаменти та перераховані матеріали	793 557				793 557	677 180		677 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 455 591				27 455 591	60 863 246		60 863 246
2271	Оплата теплопостачання	80 055 170				80 055 170	60 747 526		60 747 526
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 294 027				7 294 027	7 772 118		7 772 118
2273	Оплата електроенергії	18 176 793				18 176 793	25 182 150		25 182 150
2274	Оплата природного газу	469 162				469 162	306 700		306 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 956 716				1 956 716	1 505 735		1 505 735
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розваг	150 000				150 000	237 000		237 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52 367 846				52 367 846	61 287 076		61 287 076
	Усього	810 442 999				810 442 999	811 474 935		811 474 935

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана Дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	509 887 209	509 887 181						
2120	Нарахування на оплату праці	112 131 210	111 603 008						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 545 118	3 247 090						
2240	Медикаменти та перераховані матеріали	1 489 765	35 413						
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	35 639 935	27 242 716						
2272	Оплата теплопостачання	70 977 592	60 019 266						
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	6 132 772	4 669 589						
2274	Оплата природного газу	20 854 408	15 644 829						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	638 200	323 044						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розваг	1 063 882	1 063 808						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	775 159 091	734 135 944						
	Усього	775 159 091	734 135 944						

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

1б. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виконавч обов'язків першого заступника
Голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Внеслав ЛАВРОВ

(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 ЗАПИГ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

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

37203257 (код за ЄДРПОУ)

3. 4311010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

2600000000 (код бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
2111	Заробітна плата	509 687 181	501 030 212	480 812 463	10 064 000		Додатково необхідні кошти для виплати заробітної плати закладу дошкільної освіти № 628 державної форми власності та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2120	Нарахування на оплату праці	111 603 008	110 226 725	105 778 741	2 214 200		Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 222 004	10 517 200	6 405 000	9 930 000		Додатково необхідні кошти на придбання матеріальних цінностей закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 450 000 грн та на закупівлю матеріальних цінностей для закладу дошкільної освіти на загальну суму 480 000 грн, а саме: придбання побутових холодильників енергозберігаючих - 3 792 000 грн, шафи жарочні - 1 896 000 грн, морозильні камери побутові енергозберігаючі - 1 896 000 грн, терміконтейнери для їжі - 1 896 000 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 413	793 557	677 180			
2230	Продукти харчування	66 965 444	105 225 700	117 918 700			

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	28 204 462	27 555 591	61 203 246	32 542 100	Додатково необхідні кошти для оплати послуг (крім комунальних) закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 332 200 грн та на поточні витрати закладів дошкільної освіти у сумі 31 609 900 грн, а саме на: встановлення АПС - 8 400 000 грн; безбарв'єне середовище - 9 000 000 грн; медичні огляди - 1 929 900 грн; обслуговування фільтруючих систем - 2 280 000 грн; встановлення блискавкозахисту (згідно принципу ДСНС) - 10 000 000 грн
2271	Оплата теплопостачання	60 019 266	85 383 270	66 872 026	8 789 713	Додатково необхідні кошти для оплати теплопостачання закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сумі 1 237 360 грн та для покриття витрат з електроенергії дошкільних закладів освіти, яким формувальний підхід не покриває витрати в повному обсязі у сумі 7 588 353 грн.
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	4 671 445	7 418 827	7 893 018	230 419	Додатково необхідні кошти для оплати водопостачання та водооб'єднання закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2273	Оплата електроенергії	16 241 161	26 902 993	28 026 450	2 214 748	Додатково необхідні кошти для оплати електроенергії закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у сумі 1 084 423 грн та для покриття витрат з електроенергії дошкільних закладів освіти, яким формувальний підхід не покриває витрати в повному обсязі у сумі 1 130 325 грн.
2274	Оплата природного газу	323 044	469 162	306 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 091 457	1 956 716	1 643 735	51 298	Додатково необхідні кошти для оплати послуг з вивезення сміття закладу дошкільної освіти № 628 та закладу дошкільної освіти № 454 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		150 000	237 000	7 000	Додатково необхідні кошти для оплати проходження навчання і тренінгів сміття закладу дошкільної освіти № 628 за рахунок цільового фонду Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
2800	Інші поточні видатки	182 414	187 100	250 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	271 882				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	52 367 846	61 287 076	91 712 924	300 000	Додаткові кошти в сумі 91 712 924,00 грн, які не забезпечено доведення граничних показників на 2025 рік, необхідні на: ремонт найпростіших ужиттів - 1 500 000,00 грн, безбарв'єне середовище - 14 400 000,00 грн, ремонт місць загальноно користування - 41 600 000,00 грн, покриття - 18 500 000,00 грн, фасаду - 9 300 000,00 грн, енка - 300 000,00 грн, приміщення - 3 600 000,00 грн, дитячих майданчиків - 1 000 000,00 грн, Інженерних мереж - 12 924 грн, будівель закладів освіти - 1 500 000,00 грн
	ЗАМІНА ВІКОН				300 000	
	Заміна вікон дошкільного навчального закладу № 437, вул. Ірини Бекешкиної, 18-В				300 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛ				19 500 000	
	Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 337 (для дітей з порушеннями мовлення), вул. Будівельників, 24-А				1 000 000	
	Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 361 "СОФІЯ" (Вальдорфська), вул. Тамара, 17-А				1 500 000	
	Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2				1 500 000	

Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 433 "Дивосвіт" вул. Чорних Запорозьків, 8-А				700 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 437 вул. Ірини Бекешкиної, 18-В			1 500 000	500 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 452, вул. Ентузіастів, 41/2				1 000 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 453, просп. Воскресенський, 28-А				1 800 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 461, просп. Дітиера Навої, 78-А			1 000 000	500 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 473, вул. Чорних Запорозьків, 13-А				1 800 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 485 (для дітей з порушеннями мови), вул. Ентузіастів, 135Б				900 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 522, бульвар Даврося Бучини, 5-А				1 000 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 566, вул. Всеволода Нестайка, 5-А			1 500 000	500 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 591 (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату), вул. Анатолія Солов'янка, 12-А				1 500 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 616, вул. Пантелеймона Куліша, 9-А				1 500 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосяцька, 8-А			1 000 000	400 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 655, вул. Остатія Дашкевича, 4-В				1 800 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 672, вул. Миколи Кибальчича, 17			1 000 000	800 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу № 700, вул. Рогозська, 4			1 500 000	500 000	
Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу №576 (для дітей з порушеннями мови), бульвар Гора Шамо, 9/1				700 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ			600 000	41 600 000	
Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 166, просп. Павла Тичини, 28-А				1 200 000	
Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 274, вул. Івана Миколайчука, 15-А			600 000	600 000	
Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 296, просп. Миру, 5			600 000	900 000	

	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 297, вул. Талмаре, 2-А				600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 303, вул. Юрія Шумського, 6-А				600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 337 (для дітей з порушенням мовлення), вул. Будівельників, 24-А			600 000	1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 368, бульвар Верховної Ради, 20-А			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 381 (для дітей з порушеннями зору), вул. Сулеймана Стальського, 10-А			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 437, вул. Ірини Бекешіної, 18-В			600 000	1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 441, Русанівська набережна, 12/3			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 443, бульвар Верховної Ради, 15-А				600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 444, вул. Міста Шапелт., 10-А			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 446, вул. Празька, 4-А				1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 455, вул. Празька, 31-А				1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 471, вул. Миколи Кібальчица, 10-А			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 473, вул. Чорних Запорожців, 13-А			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 474, Харківське шосе, 16/1			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 481, просп. Воскресенський, 8-А			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 503, вул. Анатолія Солтов'яненка, 9-А				600 000	

	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 505 (для дітей з порушеннями мови), вул. Миропільська, 35-А				1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 515 "Безезаньки", просп. Павла Тичини, 14-Б				3 000 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 521 (для дітей з порушеннями мови), вул. Князя Романа Мстиславича, 6		600 000		600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 525, просп. Павла Тичини, 14-Б				600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 535 (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання), вул. Князя Романа Мстиславича, 10		600 000		600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 554, просп. Леоніда Каденюка, 9-А				600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 559, вул. Флоренції, 7				1 100 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 577, вул. Амуродія Бучми, 6/1				1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 616, вул. Пантелеймона Куліша, 9-А				1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 619, вул. Сосницька, 8-А		600 000		1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 62 "Зернятко", вул. Алмагінська, 39-Б				3 000 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 670, вул. Райдужна, 9-А		600 000		1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 672, вул. Миколи Кубальчиша, 17				1 200 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 688, вул. Петра Вершигори, 9-Б		600 000		600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дошкільного навчального закладу № 691 (для дітей з порушеннями мови), вул. Митрополита Андрея Шептицького, 24-Б				1 200 000	

	Капітальний ремонт місць загального користування дощільного навчального закладу № 701, вул. Маршальська, 26-А			600 000	1 800 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дощільного навчального закладу № 702, вул. Алматинська, 111-А			600 000		
	Капітальний ремонт місць загального користування дощільного навчального закладу № 703 (для дітей з порушеннями мови), вул. Рогозівська, 10-А			600 000	1 800 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дощільного навчального закладу № 801 (для дітей з затримкою психічного розвитку), вул. Райдужна, 4-Б			600 000	600 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування дощільного навчального закладу №282, просп. Романа Шухевича, 4-В			600 000	1 800 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування закладу дощільної освіти (ясла-садок) № 456 "Струмочок" м. Києва, бульвар Івана Котляревського, 4-А				1 200 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				8 300 000	
	Капітальний ремонт фасаду дощільного навчального закладу № 441, Русалівська набережна 12/3				1 200 000	
	Капітальний ремонт фасаду дощільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				1 200 000	
	Капітальний ремонт фасаду дощільного навчального закладу № 559, вул. Флоренції, 7				2 500 000	
	Капітальний ремонт фасаду дощільного навчального закладу № 670, вул. Райдужна, 9-А				2 400 000	
	Капітальний ремонт фасаду дощільного навчального закладу №680 (ясла-садок), вул. Гроденська, 11				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ					
	Капітальний ремонт інженерних мереж дощільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3			987 076	12 924	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБЛАШТУВАННЯ ТІЛЬОВИХ НАВІСІВ, ГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				1 000 000	
	Капітальний ремонт дитячого майданчика дощільного навчального закладу № 591 (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату), вул. Анатолія Солов'янка, 12-А				1 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ				1 500 000	
	Капітальний ремонт будівлі дощільного навчального закладу № 591, вул. Анатолія Солов'янка, 12-А				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				3 600 000	
	Капітальний ремонт приміщень дощільного навчального закладу № 404, вул. Ентузіастів, 35/2				1 800 000	

	Капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу № 446, вул. Празька, 4-А				1 800 000	
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				14 400 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 473, вул. Чорних Запорожців, 13-А				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 485 (для дітей з порушеннями мови), вул. Ентузіастів, 13-Б				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 501, вул. Ентузіастів, 11/3				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 701, вул. Маршалецька, 26-А				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 261, вул. Сергія Набока, 6-А				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 368, бульвар Верховної Ради, 20-А				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 438, просп. Воскресенський, 13-А				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 53, вул. Райдужна, 17-Б				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 577, вул. Даміросія Бучици, 6/1				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 583 (для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання), вул. Івана Миколайчука, 5/3				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 633, вул. Краківська, 4-А				1 200 000	
	Безбар'єрне середовище дошкільного навчального закладу № 675 (для дітей з порушеннями мови), вул. Празька, 20-А				1 200 000	
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ				1 500 000	
	Капітальний ремонт найпростішого укриття дошкільного навчального закладу № 247, просп. Романа Шухевича, 26-А				1 000 000	
	Капітальний ремонт найпростішого укриття дошкільного навчального закладу № 801 (для дітей з затримкою психічного розвитку), вул. Райдужна, 4-Б				500 000	
	ВСЬОГО	803 518 181	930 184 899	933 311 335	157 756 402	

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

№ з/л	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	заграт				

1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			8 200 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ			5 071,5
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ			621,5
ПРОДУКТУ						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			7
2	захисних споруд цивільного захисту	кв. м.	Звітність установ			621,5
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок			13 193,886
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100
Зобов'язання належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти						
заграт						
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти - поточні ремонти	грн.	Звітність установ		9 917 700	57 354 800
2	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ			31 609 900
3	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ		9 917 700	16 264 900
4	розширення мережі	грн.	Звітність установ			41 089 900
5	продовження обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ			16 264 900
6	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ		9 480 000	9 480 000
1	- дівчинки	осіб	Звітність установ		9 730	9 565
2	- хлопчики	осіб	Звітність установ		5 060	4 974
3	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ		4 670	4 591
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ		19 527,5	19 527,5
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ		91	91
6	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ			74
7	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ		1 500 000	29 385,97
8	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів ефективності	од.	Звітність установ			165
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		1 019	358
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок		1 019	358
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок		1 019	358
4	середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок			1 619
5	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок			8 215
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок			8 215
7	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок			8 215
8	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів якості	грн.	Розрахунок			20 000
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок			66
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		54 587 076	145 800 000
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		1 987 076	2 000 000
3	- капітальний ремонт міськ загального користування	грн.	Звітність установ		18 600 000	60 200 000
4	- капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установ		19 700 000	39 200 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		7 800 000	9 000 000
6	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		2 000 000	3 000 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		1 500 000	19 800 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		181 561,28	181 561,28
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		26 718	26 718
10	- замінна вікон	грн.	Звітність установ			300 000
11	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		3 000 000	11 300 000
ПРОДУКТУ						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		51	72
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		18 916,3	26 718
3	капітальний ремонт інженерних мереж	п.м.	Звітність установ		710	1 000
4	капітальний ремонт міськ загального користування	кв. м.	Звітність установ		5 082,3	7 130
5	капітальний ремонт покривель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		9 940	14 000
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		284	400
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		248,5	350
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	16
9	замінна вікон	м.кв.	Звітність установ			38
10	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		2 671,5	3 800

№	Ефективності	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок	Грн.	Розрахунок
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	Грн.	Розрахунок	2 798	2 000				
2	Середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	3 674	8 443,198				
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	1 982	2 800				
4	Середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування гроових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	8 048	8 571,429				
5	Середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	19 014	22 500				
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	Грн.	Розрахунок	1 500 000	1 237 500				
7	Середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	Грн.	Розрахунок	7 894,737	7 894,737				
8	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі якості	Грн.	Розрахунок	1 123	2 973,684				
1	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	71	100				
2	Рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100				
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100				
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергосервісів (води, тепла, енергії тощо)	Грн.	Розрахунок	32 346	45 558				
5	Динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	відс.	Розрахунок		98,7				

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111		Заробітна плата	480 812 463		480 812 463		
2120		Нарахування на оплату праці	105 778 741		105 778 741		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 071 120		7 488 316		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	747 607		791 715		
2230		Продукти харчування	123 558 245		130 848 181		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	67 568 383		71 554 917		
2800		Інші поточні видатки	276 000		292 284		
2271		Оплата теплопостачання	73 826 717		78 182 493		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8 713 892		9 228 012		
2273		Оплата електроенергії	30 941 201		32 766 732		
2274		Оплата природного газу	338 597		358 574		
2275		Інших комунальних послуг	1 814 683		1 921 750		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширтки	261 648		277 085		
3110		Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132		Капітальні ремонтні інших об'єктів	67 660 958		71 652 955		
		УСЬОГО	969 370 255		991 954 218		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік				2027 рік			
				(прогноз) в межах доведених індикативних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту											
заграт											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ								
3	споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ								
Продукту											
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ								
2	захисних споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок								
Забезпечення належних умов в комунальних закладах дошкільної освіти за рахунок видатків, які мають цільовий характер та враховують особливості діяльності закладів освіти											
Заграт											
1	обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти	грн.	Звітність установ	10 949 141		11 595 140					
2	- поточні ремонти	грн.	Звітність установ								
3	в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них	грн.	Звітність установ								
4	в т.ч. інші видатки	грн.	Звітність установ	10 949 141		11 595 140					
5	- розширення мережі	грн.	Звітність установ								
6	- придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Звітність установ								
Продукту											
1	кількість дітей, з них:	осіб	Звітність установ	9 730		9 730					
2	- дівчинки	осіб	Звітність установ	5 060		5 060					
3	- хлопчики	осіб	Звітність установ	4 670		4 670					
4	площа, на якій буде проведено поточний ремонт	м.кв.	Звітність установ								
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ								
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ								
7	площа, яка потребує ремонту	м.кв.	Звітність установ								
8	кількість дітей (розширення мережі), з них:	осіб	Звітність установ								
9	кількість придбаного обладнання, предметів та матеріалів	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	1 125		1 191					
2	- дівчинки	грн.	Розрахунок	1 125		1 191					
3	- хлопчики	грн.	Розрахунок	1 125		1 191					
4	середні витрати на 1 кв. м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн.	Розрахунок								
5	- на 1 хлопчика	грн.	Розрахунок								
6	- на 1 дівчинку	грн.	Розрахунок								
7	середні витрати на 1 дитину (розширення мережі) в місяць, з них:	грн.	Розрахунок								
8	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання, предметів та матеріалів	грн.	Розрахунок								
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок								
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
заграт											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	60 264 136		63 819 743					
2	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	2 187 134		2 316 175					
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	20 534 400		21 745 930					
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	21 748 800		23 031 979					
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	8 611 200		9 119 261					
6	- капітальний ремонт/облаштування іррових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	2 208 000		2 338 272					
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 656 000		1 753 704					
8	загальна площа приміщень установ (заказів)	м.кв.	Звітність установ	181 561,28		181 561,28					
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	26 718		26 718					
10	- замінна вікон	грн.	Звітність установ								
11	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	3 312 000		3 507 408					

№	Продукту	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ	од.	Звітність установ
1	кількість установ (загальн.) в яких проведено капітальний ремонт	М.кв.	51	М.кв.	51	М.кв.	51
2	площі, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	18 916,3		18 916,3		18 916,3	
3	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	710	од.	710	од.	710
4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	5 062,3	кв. м.	5 062,3	кв. м.	5 062,3
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	9 940	кв. м.	9 940	кв. м.	9 940
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	284	кв. м.	284	кв. м.	284
7	капітальний ремонт/облаштування провіх та спортівних майданчиків	кв. м.	248,5	кв. м.	248,5	кв. м.	248,5
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	1	од.	1	од.	1
9	заміна вікон	М.кв.		М.кв.		М.кв.	
10	капітальний ремонт фасаду	М.кв.	2 671,5	М.кв.	2 671,5	М.кв.	2 671,5
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж	грн.	3 089	грн.	3 271	грн.	3 271
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	4 056	грн.	4 296	грн.	4 296
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	2 188	грн.	2 317	грн.	2 317
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування провіх та спортівних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	8 885	грн.	9 826	грн.	9 826
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	20 991	грн.	22 230	грн.	22 230
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	1 500 000	грн.	1 500 000	грн.	1 500 000
7	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.		грн.		грн.	
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	1 240	грн.	1 313	грн.	1 313
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	71	відс.	71	відс.	71
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	100	відс.	100	відс.	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	100	відс.	100	відс.	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоносіїв (води, тепла, енергії тощо)	грн.	35 710	грн.	37 817	грн.	37 817
5	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передає здійснення заходів з енергозбереження)	відс.		відс.		відс.	

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)
(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

