

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 кредитовування місцевого бюджету) 37202957 (код за ЄДРПОУ) 2800000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією Заступника глави і законні інтереси громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розвитку району та реалізації 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 реалізація 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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	

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 кредитовування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
4311021	1021	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	679 114 188	782 161 629	760 843 943	787 497 311	804 190 520	804 190 520	804 190 520			
УСЬОГО				679 114 188	782 161 629	760 843 943	787 497 311	804 190 520	804 190 520	804 190 520			

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 кредитовування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				5	6	7	8	9	10	11	12		
4311021	1021	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	73 204 604	193 061 985	148 895 078	164 351 476	174 031 937	174 031 937				
УСЬОГО				73 204 604	193 061 985	148 895 078	164 351 476	174 031 937	174 031 937				

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

(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО (присвоєне та індивідуальне)

Вікторія ДАВРОВ (присвоєне та індивідуальне)



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

(Найменування потового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

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

3. 4311021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за Рахунок коштів місцевого бюджету (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
 431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету) 37203257 (код за ЄДРПОУ) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в даних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

2) **завдання бюджетної програми**
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
 Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
 Проведення збереження енергосистем
 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 повну загальну середню освіту" від 16.07.2020 №6463-IX зі 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження міської комп'ютерної цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки"

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)	
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Найменування	679 114 168	73 214 614	X	679 114 168	73 214 614	X	73 214 614	732 161 629	761 842 943	X	X	761 842 943	
	Найменування	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Найменування	X	9 051 248	X	9 051 248	9 860 050	X	9 860 050	74 842 070	87 806 090	X	X	87 806 090	
	Найменування	X	879 050	X	879 050	18 057 400	X	18 057 400	70 100	12 833 920	X	X	12 833 920	
	Найменування	X	63 274 305	X	63 274 305	117 120 352	X	117 120 352	117 120 352	61 088 988	X	X	61 088 988	
	Найменування	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Найменування	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				2028 рік (проект)				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
		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)															
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок нешкільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації), та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) (Коди до бюджету розвитку (спеціального фонду) - <i>немає</i>)	X																										
602400	Кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) <i>немає</i>	X																										
Усього		679 114 168	73 204 604			752 318 772	782 161 629	195 031 802	117 120 552	977 139 431	760 843 943	148 595 078	61 088 988	61 088 988	909 739 021													

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				2028 рік (проект)				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
		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	Надходження із загального фонду бюджету <i>немає</i>	787 497 311	X			787 497 311	814 191 591	X		787 497 311	814 191 591	X															
25010100	Витрати на надходження бюджетних утримок <i>немає</i>	X				X				X																	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю																										
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності																										
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ																										
602400	Інші надходження спеціального фонду <i>немає</i>																										
602400	Кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) <i>немає</i>	X				X				X																	
Усього		787 497 311	164 351 476			67 442 243	951 848 787	804 190 520	174 031 937	71 421 335	978 222 457																

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

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

Код	Класифікація витратів бюджету	Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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)				
2111		Заробітна плата	413 745 478	72 735			419 818 233	432 887 827	30 700	433 018 327	413 575 050	226 120						413 801 170
2120		Нарахування на оплату праці	97 906 544	16 006			91 825 550	96 235 388	28 800	95 254 188	90 986 511	49 750						91 036 261
2210		Прямі витрати, матеріали, об'єкти та інвентар	9 767 477	20 727 398			30 494 875	34 459 331	420 000	34 879 331	31 154 000	510 000						31 664 000
2230		Продукти харчування	17 017 559	1 695			8 962 487	792 000		792 000	792 000							792 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	53 404 858	141 590			53 946 448	89 430 004	99 700 550	59 700 550	59 700 550	74 566 200						74 566 200
2250		Витрати на відрахування	65 522 090	4 804			65 610 987	720 000	90 150 004	90 150 004	96 675 000	829 000						96 500 000
2272		Оплата електроенергії	88 997	88 997			88 997	88 997		88 997	88 997							88 997
2273		Оплата водопостачання та водоочищення	3 160 542	16 277			3 176 819	5 794 054	295 700	6 069 754	6 044 546	729 440						6 773 986
2274		Оплата природного газу	17 617 389	98 898			17 716 287	25 468 190	13 999 900	39 268 090	36 143 532	510 000						36 653 532
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	549	549			549	1 611	1 611	1 611	1 611							1 611
2282		Особі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	971 682	472			972 154	1 772 048	170 500	1 942 548	1 249 767	432 340						1 682 107
2800		Інші поточні витрати	460 604				47 025	102 000		102 000	102 000							102 000
3110		Предоставлення об'єктами предметів довістрогового користування	42 565 696				460 604	364 000		364 000	364 000							364 000
3132		Капітальні ремонтні інші об'єкти					42 565 696			42 565 696								42 565 696
Усього		679 114 168	73 204 604			752 318 772	782 161 629	193 061 985	115 144 535	115 144 535	115 144 535	975 223 614	760 843 943	148 895 078	61 088 988	61 088 988	909 739 021	

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 розвитку	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			
Усього																		

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікація витратів бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	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)				

Код	Класифікація	Найменування	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	Усього	787 487 311	164 351 476	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	804 190 520	174 031 937	71 421 335	71 421 335	71 421 335	71 421 335	978 222 457	
2111	2	Заробітна плата	413 575 050	226 120	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170	413 801 170		
2120	2	Нарахування на оплату праці	90 966 511	49 750	90 966 511	90 966 511	90 966 511	90 966 511	90 966 511	90 966 511	90 966 511	90 966 511	90 966 511			
2210	2	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	34 994 016	563 040	34 997 056	36 423 263	596 259	37 019 522	37 019 522	37 019 522	37 019 522	37 019 522	37 019 522			
2220	2	Матеріали та перевезувальні матеріали	874 368	823 085	874 368	925 956	925 956	925 956	925 956	925 956	925 956	925 956	925 956			
2230	2	Продукти харчування	82 321 085	910 800	82 321 085	87 178 029	87 178 029	87 178 029	87 178 029	87 178 029	87 178 029	87 178 029	87 178 029			
2240	2	Службові подорожі	106 625 200	106 625 200	106 625 200	111 857 087	964 537	112 821 624	112 821 624	112 821 624	112 821 624	112 821 624				
2250	2	Відатки на відрахування	93 919 529	2 606 202	96 525 731	99 460 781	2 759 968	102 220 749	102 220 749	102 220 749	102 220 749	102 220 749				
2271	2	Оплата теплопостачання та водовідведення	6 673 179	805 302	7 478 481	7 068 896	852 815	7 919 711	7 919 711	7 919 711	7 919 711	7 919 711				
2272	2	Оплата водопостачання та водовідведення	38 902 459	8 311 519	48 213 978	42 256 704	8 011 899	51 058 603	51 058 603	51 058 603	51 058 603	51 058 603				
2274	2	Оплата промислового газу	1 656	1 656	1 656	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754				
2275	2	Оплата інших енергоснаб та інших комунальних послуг	1 379 743	477 303	1 857 046	1 461 148	505 464	1 966 612	1 966 612	1 966 612	1 966 612	1 966 612				
2282	2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язливу	165 600	165 600	165 600	175 370	175 370	175 370	175 370	175 370	175 370	175 370				
2800	2	Інші постійні видатки	638 112	638 112	638 112	675 761	675 761	675 761	675 761	675 761	675 761	675 761				
3110	2	Приймання об'єднання / предметів довгострокового користування	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243	67 442 243				
3132	2	Капітальні витрати на інші об'єкти	164 351 476	67 442 243	951 848 787	804 190 520	174 031 937	71 421 335	71 421 335	71 421 335	71 421 335	71 421 335				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Класифікація	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)
1	2	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (11+12)
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	591 841 915	30 434 364	622 276 279	652 906 550	61 364 050	714 270 600	632 332 561	76 755 070	44 700 800	44 700 800	709 087 631	
2	Забезпечення збереження енергоснаб	87 272 252	204 544	87 476 796	129 255 079	16 533 400	145 808 479	128 511 382	11 051 020	16 388 188	16 388 188	139 562 402	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	42 565 696	42 565 696	42 565 696	42 565 696	65 195 680	65 195 680	65 195 680	44 700 800	44 700 800	44 700 800	16 388 188	
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	679 114 167	73 204 604	752 318 771	782 161 629	193 061 985	115 144 535	975 223 614	760 843 943	148 895 078	61 088 988	909 739 021	
5	Усього	1 391 594 030	146 933 808	1 538 527 835	1 613 033 458	145 357 080	1 900 317 298	1 738 030 624	191 746 135	191 746 135	191 746 135	1 997 672 676	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язливу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	645 620 745	84 708 907	730 329 652	653 943 237	89 690 456	743 633 693
2	Забезпечення збереження енергоснаб	141 876 595	12 200 326	154 076 892	150 247 233	12 920 146	163 167 429
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	49 349 683	49 349 683	49 349 683	52 261 315	52 261 315	52 261 315
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	18 092 560	18 092 560	18 092 560	19 160 021	19 160 021	19 160 021
5	Усього	787 487 311	164 351 476	951 848 787	804 190 520	174 031 938	978 222 458

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установа	591 841 915	30 434 364	622 276 279	652 906 550	61 364 050	714 270 600	632 332 561	76 755 070	709 087 631	
2	В т.ч. на پوشення зарплатових за бюджетними	грн.	Звітність установа	596 669	596 669	596 669	50	50	1 199	1 199	50	50	
3	задов'язаннями минулих років	од.	Звітність установа	51	51	51	50	50	1 160	1 160	50	50	
4	кількість закладів	од.	Звітність установа	1 222	1 222	1 222	1 199	1 199	1 160	1 160	1 160	1 160	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	2 825,38	2 825,38	2 825,39	2 980,53	2 980,53	2 882,2	2 882,2	2 882,2	2 882,2	

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	4 800	4 800	1 350	1 350
1	ефективності середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 406	10 406	12 139	12 139
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	83	83

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Дані за виміри	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	Затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти в т.ч. на пошення заробітної плати за бюджетними засобами	грн.	Звітність установ	645 620 745	84 708 907	730 329 652	653 942 237	89 680 456	743 623 693	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	50		50			50	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 163		1 163			1 163	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 862,2		2 862,2			2 862,2	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	879,2		879,2			879,2	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	381,75		381,75			381,75	
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	1 426,25		1 426,25			1 426,25	
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	5 549,4		5 549,4			5 549,4	
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	4 448		4 448			4 448	
10	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	3 989		3 989			3 989	
11	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	459		459			459	
12	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за укладеними окладами	од.	Звітність установ	33 866		33 866			33 866	
1	дівчата	особ	Звітність установ	16 595		16 595			16 595	
2	хлопці	особ	Звітність установ	17 271		17 271			17 271	
3	ефективності	особ	Звітність установ	2 501		2 501			2 501	
1	середні витрати на 1 учня, 3 нмк	грн.	Розрахунок	19 056	2 501	21 557	19 310	2 648	21 958	
2	на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 056	2 501	21 557	19 310	2 648	21 958	
3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 056	2 501	21 557	19 310	2 648	21 958	
4	середня неповнолітня класа	д/осн	Звітність установ	5 079 900		5 079 900			5 079 900	
5	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	особ	Розрахунок	29		29			29	
6	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	12		12			12	
7	класні кімнати	кв. м.	Розрахунок	9,45		9,45			9,45	
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150			150	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100			100	
3	рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентностей на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12			12	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/додатковий до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100			100	
5	рівень поглиблення фінансової грамотності	відс.	Розрахунок							
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергосистем										
Затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг в об'єкт, з них на оплату	грн.	Звітність установ	141 878 566	12 200 326	154 078 892	150 247 283	12 920 146	163 167 429	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	93 919 529	2 606 202	96 525 731	99 480 781	2 759 968	102 240 749	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 673 179	803 302	7 476 481	7 056 999	852 815	7 919 714	
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	39 902 459	8 311 519	48 213 978	42 256 704	8 801 899	51 058 603	
5	природного газу	грн.	Звітність установ	1 656	1 656	3 312	1 754	1 754	3 508	
6	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 979 743	477 303	2 457 046	1 461 148	505 464	1 966 612	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7			323 045,7	
8	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7			323 045,7	
1	обсяг споживання енергозасобів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	теплопостачання		Звітність установ							
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	25,738	0,661	26,399	25,738	0,661	26,399	
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	132,954	15,562	148,516	132,954	15,562	148,516	
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	3 614,353	752,855	4 367,208	3 614,353	752,855	4 367,208	
6	ефективності		Звітність установ	0,067		0,067			0,067	
1	середні споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	Розрахунок								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,08	0,002	0,082	0,08	0,002	0,082	
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,412	0,048	0,46	0,412	0,048	0,46	

4	енергоенергі	Катод на 1 кв.м залізоці	Розрахунок	11,188	2,33	13,519	11,188	2,33	13,518
5	природного газу	куб.м на 1 кв.м залізоці	Розрахунок						
	ЯКОСТІ	залізоці	Розрахунок						
1	рідна економія витратення енергоенергі в натуральності		Розрахунок						
2	видозі:	відс.							
3	- відпостачання	відс.	Розрахунок	1		1			1
4	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1		1			1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1			1
6	обсяг рідної економії енергоенергію коштів отриманої від проведення заходів що призводять до збереження та економії енергоенергію (воді, теплі, електроенергію тощо) всього	грн.	Розрахунок	1		1			1
	Завдання 3			1 404 968		1 404 968		1 487 961	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	Завдат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	49 349 683		49 349 683		52 261 315	52 261 315
2	- замін вікон	грн.	Звітність установ	1 004 000		1 004 000		1 169 136	1 169 136
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт покрівлі (дахів)	грн.	Звітність установ	12 696 000		12 696 000		13 445 064	13 445 064
5	- капітальний ремонт/обслуговування провітрив та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	8 280 883		8 280 883		8 789 455	8 789 455
6	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 656 000		1 656 000		1 753 704	1 753 704
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	25 612 800		25 612 800		27 123 955	27 123 955
8	завдання площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7		323 045,7	323 045,7
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	25 950		25 950		25 950	25 950
10	ПРОДУКТУ								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23		23		23	23
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	12 430,05		12 430,05		12 430,05	12 430,05
3	- замін вікон	м.кв.	Звітність установ	119,75		119,75		119,75	119,75
4	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	3 257,2		3 257,2		3 257,2	3 257,2
5	- капітальний ремонт/обслуговування провітрив та спортивних майданчиків	м.кв.	Звітність установ	718,5		718,5		718,5	718,5
6	- капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	143,7		143,7		143,7	143,7
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	8		8		8	8
8	ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок	9 219		9 219		9 753	9 753
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 898		3 898		4 128	4 128
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 524		11 524		12 204	12 204
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/обслуговування провітрив та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 524		11 524		12 204	12 204
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 201 600		3 201 600		3 390 494	3 390 494
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	48		48		48	48
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100		100	100
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100		100	100
3	обсяг рідної економії бюджетних коштів отриманої від проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоенергію (воді, теплі, енергію тощо)	грн.	Розрахунок	579 022		579 022		613 184	613 184
	Завдання 4								
	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування								
	Завдат								
1	обсяг видатків для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів)	грн.	Звітність установ						
2	меблі	грн.	Звітність установ						
3	організмів	грн.	Звітність установ						
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
5	інші	грн.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
	ПРОДУКТУ								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено опалення	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів)	од.	Звітність установ						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі ІХ видів)	од.	Звітність установ						
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	організмів	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						

7	Інші спортивне обладнання	о.д.													
8	Ефективності	о.д.		Звітність установ											
1	сервсні витрати на придбання одиниці меблів	грн													
2	сервсні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн													
3	сервсні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн													
4	сервсні витрати на придбання підручника, книги	грн													
5	сервсні витрати на придбання спортивного обладнання	грн													
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс													
2	Матеріально-технічна база, порівняно з минулим роком	відс													
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту															
Завдання 5	Завдання														
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн		Звітність установ											
2	завдання площа приміщеня для найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		Звітність установ											
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		Звітність установ											
1	Продукту														
1	кількість установ (включаючи в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту)	о.д.		Звітність установ											
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.		Звітність установ											
1	ефективності	м.кв.													
1	сервсні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс													
9. Структура видатків на оплату праці:															
Напрями використання бюджетних коштів															
		2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	навантаж. на 30.10.2024.	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Корені працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Кількість ставок, о.д.	26 564 290	2 50	22 476 517	18 146 797	24 291 449	1 50	24 291 449	1 50	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Посадові особи (з підвищенням)	2 50	629 795	1 50	1 450 308	1 450 309	1 50	1 332 309	1 50	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	189 539	189 539	6 395 071	5 237 686	5 194 281	7 169 354	7 169 354	7 169 354	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011															
- надбавка за високу роль педагогічними працівниками	188 539	188 539	1 970 838	1 994 281	43 406	7 169 354	7 169 354	7 169 354	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Церковна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на одержання	1 779 675	1 779 675	3 837 662												
Стимулюючі надбавки	1 779 675	1 779 675	1 244 530	1 907 732	1 907 732	1 991 487	1 991 487	1 991 487	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Премії	10 678 053	11 034 875	12 082 246	8 638 750	8 638 750	11 806 812	11 806 812	11 806 812	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Інші виплати	473 278	28 564 290	22 476 517	18 146 797	354 932	21 291 449	21 291 449	21 291 449	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Всього															
СЕРЕДНЬОСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		28 564 290	22 476 517	18 146 797	354 932	21 291 449	21 291 449	21 291 449	1 332 309	7 169 354	7 169 354	1 991 487	1 991 487	1 991 487	
Вихователі	9 000 134	29 852	24 677	27 193	9 425 524	23 907	23 907	23 907	23 907	12 944 982	23 907	23 907	23 907	23 907	
Кількість ставок, о.д.	158 300	544 083	4 172 968	4 869 438	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	
Посадові особи (з підвищенням)	47 490	1 942 639	4 869 438	4 869 438	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011															
- надбавка за високу роль педагогічними працівниками	47 490	47 490	2 350 631	2 350 631	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	7 836 472	
Церковна грошова винагорода															
Матеріальна допомога на одержання	1 000 581	1 000 581	781 040	1 138 287	1 138 287	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	
Стимулюючі надбавки	1 000 581	1 000 581	715 644	1 138 287	1 138 287	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	1 306 079	
Премії	2 721 581	3 080 895	3 080 895	3 080 895	3 080 895	2 496 332	2 496 332	2 496 332	2 496 332	2 496 332	2 496 332	2 496 332	2 496 332	2 496 332	
Інші виплати	498 000	573 601	9 814 611	9 425 524	333 376	12 944 982	12 944 982	12 944 982	12 944 982	12 944 982	12 944 982	12 944 982	12 944 982	12 944 982	
Всього															
СЕРЕДНЬОСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		9 000 134	24 677	27 193	9 425 524	23 907	23 907	23 907	23 907	12 944 982	23 907	23 907	23 907	23 907	
Педагогічні працівники	185 732 765	14 190	189 491 725	124 057 995	146 830 319	14 194	146 830 319	14 194	14 194	146 830 319	14 194	14 194	14 194	14 194	
Кількість ставок, о.д.	6 172	16 223 519	6 06	16 223 519	15 552	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	14 194	
Посадові особи (з підвищенням)	6 017 047	64 494 324	6 06	64 494 324	6 06	6 47	6 47	6 47	6 47	6 47	6 47	6 47	6 47	6 47	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011															
- надбавка за високу роль педагогічними працівниками	35 797 134	35 797 134	32 950 324	56 133 780	56 133 780	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	
Церковна грошова винагорода	28 997 190	28 997 190	36 027 422	4 309 738	4 309 738	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	81 091 986	
Матеріальна допомога на одержання	15 134 195	15 134 195	19 211 833	12 539 528	12 539 528	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	
Стимулюючі надбавки	37 653 296	37 653 296	17 905 725	4 516 009	4 516 009	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	
Премії	42 445 950	42 445 950	43 664 539	20 225 954	20 225 954	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	6 878 666	
Інші виплати	2 853 878	2 853 878	17 001 137	8 914 209	8 914 209	3 786 058	3 786 058	3 786 058	3 786 058	3 786 058	3 786 058	3 786 058	3 786 058	3 786 058	
Всього															
СЕРЕДНЬОСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		185 732 765	189 491 725	124 057 995	146 830 319	14 194	146 830 319	14 194	14 194	146 830 319	14 194	14 194	14 194	14 194	
Педагогічні працівники шкільного типу	21 424 947	17 070	35 923 214	26 704 388	54 488 718	18 040	54 488 718	18 040	18 040	54 488 718	18 040	18 040	18 040	18 040	

Квартал старт, од		7,25			98,00		65,50		116,03		116,03		116,03		116,03		116,03	
Посадові охорони (з підвищенням)					9 994 530		3 992 594		11 372 592		11 372 592		11 372 592		11 372 592		11 372 592	
Особнякові надбавки та доплати, з них:					11 106 606		11 004 691		27 569 573		27 569 573		27 569 573		27 569 573		27 569 573	
- надбавка жіноцтво, Посадовці КМУ №373 від 23.03.2011					4 893 910		10 901 822		25 668 052		25 668 052		25 668 052		25 668 052		25 668 052	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам					3 124 309													
Щорічна грошова винагорода					2 821 864				3 219 593		3 219 593		3 219 593		3 219 593		3 219 593	
Матеріальне доплато на одорювання					2 740 950				3 219 593		3 219 593		3 219 593		3 219 593		3 219 593	
Стимулюючі надбавки					9 289 455		3 995 959		9 106 787		9 106 787		9 106 787		9 106 787		9 106 787	
Премії					8 581 000		4 295 000											
Інші виплати					1 232 150													
ВСЬОГО					21 424 947		35 923 214		26 704 399		54 488 118		54 488 118		54 488 118		54 488 118	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ					13 032		13 142		13 738		13 970		13 970		13 970		13 970	
<i>Спеціальний фонд</i>					41 349 084		39 868 070		27 728 276		38 072 301		38 072 301		38 072 301		38 072 301	
Квартал старт, од					364,05		376,25		380,00		381,75		381,75		381,75		381,75	
Посадові охорони (з підвищенням)					21 666 993		24 503 794		16 040 254		24 654 656		24 654 656		24 654 656		24 654 656	
Особнякові надбавки та доплати, з них:					8 589 894		12 546 430		7 691 872		12 805 669		12 805 669		12 805 669		12 805 669	
Матеріальне доплато на одорювання					1 393 720		189 033		59 965									
Стимулюючі надбавки					3 166 930		2 128 763		1 094 655		581 958		581 958		581 958		581 958	
Премії					5 857 462													
Інші виплати					685 205				2 700 000									
ВСЬОГО					41 349 084		39 868 070		27 728 276		38 072 301		38 072 301		38 072 301		38 072 301	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ					9 465		8 719		9 450		9 311		9 311		9 311		9 311	
<i>Розлітими</i>					136 674 258		136 854 390		108 592 959		136 947 900		136 947 900		136 947 900		136 947 900	
Квартал старт, од					1 911,20		1 391,75		1 286,25		1 426,25		1 426,25		1 426,25		1 426,25	
Посадові охорони (з підвищенням)					46 456 947		52 242 951		76 769 996		52 242 951		58 957 254		58 957 254		58 957 254	
Особнякові надбавки та доплати, з них:					52 242 951		45 340 024		24 119 099		13 559 825		13 395 825		13 395 825		13 395 825	
Матеріальне доплато на одорювання					3 091 059		2 022 590											
Стимулюючі надбавки					8 407 682		390 121		12 194 246		1 155 342		1 08 592 959		1 08 592 959		1 08 592 959	
Премії					21 148 371													
Інші виплати					1 327 248													
ВСЬОГО					136 674 258		136 854 390		108 592 959		136 947 900		136 947 900		136 947 900		136 947 900	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ					8 623		8 100		9 381		8 002		8 002		8 002		8 002	
Квартал старт, од					1 691,72		1 879,55		1 885,31		1 932,00		1 932,00		1 932,00		1 932,00	
Посадові охорони (з підвищенням)					80 753 323		111 177 697		60 804 186		110 541 764		110 541 764		110 541 764		110 541 764	
Особнякові надбавки та доплати, з них:					125 803 863		203 976 580		144 172 146		214 463 698		214 463 698		214 463 698		214 463 698	
- надбавка жіноцтво, Посадовці КМУ №373 від 23.03.2011					36 289 838		41 757 111		77 088 822		121 765 873		121 765 873		121 765 873		121 765 873	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам					28 697 189		46 340 024		4 353 743									
Щорічна грошова винагорода					20 147 489		24 119 099		12 559 825		13 395 825		13 395 825		13 395 825		13 395 825	
Матеріальне доплато на одорювання					24 622 278		22 998 470		9 895 531		13 956 825		13 956 825		13 956 825		13 956 825	
Стимулюючі надбавки					68 701 496		70 616 021		61 777 938		61 777 938		61 777 938		61 777 938		61 777 938	
Премії					92 565 659													
Інші виплати					7 145 350													
ВСЬОГО					419 745 478		432 887 827		314 652 979		413 575 050		413 575 050		413 575 050		413 575 050	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ					20 676		19 193		20 745		17 839		17 839		17 839		17 839	
УСЬОГО					419 745 478		432 887 827		314 652 979		413 575 050		413 575 050		413 575 050		413 575 050	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді					X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (план)						2025 рік						2026 рік						2027 рік					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті		
1	Усього штатних одиниць	7 665,56	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	7 691,72	
	Керівні працівники	1,50	2,50					1,50	1,50					1,50	1,50					1,50	1,50					1,50	1,50				
	Педагогічні працівники	6,06	6,72					6,06	6,06					6,06	6,06					6,06	6,47					6,47	6,47				
	Педагогічні працівники штатного розпису	84,00	7,25					98,00	65,50					116,03	116,03					116,03	116,03				116,03	116,03					
	Спеціалісти	378,25	364,05					376,25	376,25					381,75	381,75					381,75	381,75				381,75	381,75					
	Робітники	1 397,75	1 311,20					1 286,25	1 286,25					1 426,25	1 426,25					1 426,25	1 426,25				1 426,25	1 426,25					
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	1 865,56	1 991,72	X	X	X	X	1 879,56	1 885,31	X	X	X	X	1 932,00	1 932,00	X	X	X	X	1 932,00	1 932,00	X	X	X	X	1 932,00	1 932,00	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська компанія цупова програма "Євста Київ, 2019-2023 роки"	3	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710
2	Комплексна міська цупова програма "Євста Київ, 2024-2025 роки"	УСЬОГО	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710	1 826 710

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (4+5)	2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд		затягнений фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік завершення)	Затягнута вартість об'єкта	2023 рік (фін)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		настання на гнтри, розлі МПЦ (свта, номер та назва дозвучення)	документ, що підтверджує належність об'єкта до відповідної категорії територіальних громад (свта, номер та назва дозвучення)	документ, що підтверджує належність об'єкта до відповідної категорії територіальних громад (свта, номер та назва дозвучення)	документ, що підтверджує належність об'єкта до відповідної категорії територіальних громад (свта, номер та назва дозвучення)	підстава для внесення рібіг запровадження КМДА або депрестий акт (свта та номер)	інформація про внесення до державного реєстру фізичних осіб
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАЛІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИВ	2025-2026	225 680		225 680														
Капітальний ремонт сирогового майданчика стадіонної площі І-ІІІ поверхів № 98 м. Катів з поділками вивісками автоскопів мов, фд. Іван Митишан, 7	2025-2026	225 680		225 680	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	2025-2026	1 500 000		1 500 000														
Капітальний ремонт приміщень Ліцею № 125 Дніпровського району м. Катів, фд. Борис Маршак, 2	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДНОВОЇ ТЕРИТОРІЇ	2025-2026	4 000 000		4 000 000														
Капітальний ремонт будівлі Ганки № 146 Дніпровського району м. Катів, лісн. Мир, 11	2025-2026	4 000 000		4 000 000	100,0													
ЗАМІНА ВІСНІ	2025-2026	4 370 000		4 370 000														
Заміна вісн середньої навантажувальної площі І-ІІ поверхів № 184 м. Катів, фд. Едурда Вільке, 5	2025-2026	4 370 000		4 370 000	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЗЕМНОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА	2025-2026	370 000		370 000														
Заміна вісн середньої навантажувальної площі І-ІІ поверхів № 65 м. Катів з поділками вивісками нічогоник	2025-2026	370 000		370 000	100,0													
Заміна вісн середньої навантажувальної площі І-ІІ поверхів № 98 м. Катів з поділками вивісками автоскопів мов, фд. Іван Митишан, 7	2025-2026	500 000		500 000	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАШИНОСТРОЙНОГО КОМПЛЕКСУ	2025-2026	1 000 000		1 000 000														
Капітальний ремонт машинного корпусу Ліцею № 129 Дніпровського району м. Катів, лісн. Леонід Кайнак, 19	2025-2026	8 100 000		8 100 000	100,0													
Капітальний ремонт машинного корпусу Ліцею № 129 Дніпровського району м. Катів, лісн. Леонід Кайнак, 19	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													
Капітальний ремонт машинного корпусу Ліцею № 188 Дніпровського району м. Катів, фд. Роберт Шварц, 10	2025-2026	1 200 000		1 200 000	100,0													
Капітальний ремонт машинного корпусу Ліцею № 246 Дніпровського району м. Катів, фд. Мірослав Кудаченко, 7	2025-2026	1 200 000		1 200 000	100,0													
Капітальний ремонт машинного корпусу Ліцею № 327 Дніпровського району м. Катів, фд. Іван Митишан, 9-Б	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													
Капітальний ремонт машинного корпусу Ліцею № 330 "Розумний" Дніпровського району м. Катів, бривар Ігор Шако, 18	2025-2026	1 200 000		1 200 000	100,0													
БЕЗБАДПЕРІЄ СЕРВІСНОЇ ПЕРАМОНТАЖ ПАНЕЛІ, РЕМОНТ ВКЛЮЧІТЬ ПРН, ОБІДУРЖУВАННЯ МІСЬКА ЗАГАЛЬНОГО ІСПИТУВАННЯ	2025-2026	27 000 000		27 000 000														
Ремонт груп сервісного управління котельні в О. Сувоєвського (стадіонної площі №372), фд. Митишан, Андрій Шиниченко, 5-А	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													
Ремонт груп сервісного управління котельні в О. Сувоєвського (стадіонної площі №372), фд. Митишан, Андрій Шиниченко, 5-А	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													
Ремонт груп сервісного управління котельні в О. Сувоєвського (стадіонної площі №372), фд. Митишан, Андрій Шиниченко, 5-А	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													
Ремонт груп сервісного управління котельні в О. Сувоєвського (стадіонної площі №372), фд. Митишан, Андрій Шиниченко, 5-А	2025-2026	1 500 000		1 500 000	100,0													

Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 191 в г.б.п. Хабаровском к. Кавка, г.р.п. Мукомлиновский Итого: 17-4	01.03.2024- 31.12.2024	3 000 000																			Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023	
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 14 Средствой государственной инспекции по труду Владивостоке, 3	01.03.2024- 31.12.2024	2 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления Республиканского штаба м. Кавка, г.р.п. Кора Шилово, 17- 4	01.03.2024- 31.12.2024	1 500 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 224 м. Кавка, г.р.п. Мукомлиновский, 5	01.03.2024- 31.12.2024	1 595 638																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 201 м. Кавка, г.р.п. Мукомлиновский, 14-4	01.03.2024- 31.12.2024	1 500 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 184 м. Кавка, г.р.п. Владивосток, 14-4	01.03.2024- 31.12.2024	2 439 560																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 183 м. Кавка, г.р.п. Кора Шилово, 17- 4	01.03.2024- 31.12.2024	500 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 182 м. Кавка, г.р.п. Кора Шилово, 17- 4	01.03.2024- 31.12.2024	1 610 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 179 м. Кавка т государственной инспекции по труду, просп. Иркутский, Владивосток, 37	01.03.2024- 31.12.2024	2 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 103 м. Кавка, г.р.п. Владивосток, 19	01.03.2024- 31.12.2024	2 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 125 м. Кавка т государственной инспекции по труду, просп. Иркутский, Владивосток, 37	01.03.2024- 31.12.2024	2 992 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 66 м. Кавка, г.р.п. Кавка, 2	01.03.2024- 31.12.2024	1 500 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 42 м. Кавка, г.р.п. Хабаровск, 19	01.03.2024- 31.12.2024	500 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления научно-исследовательского центра № 30 «Белый» государственной инспекции по труду т государственной инспекции по труду, сов.Смольный м. Кавка, г.р.п. Березовский, 50-5	01.03.2024- 31.12.2024	2 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 31 м. Кавка т государственной инспекции по труду, просп. Иркутский, 5	01.03.2024- 31.12.2024	2 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 4 м. Кавка, г.р.п. Октябрьский, 36-4	01.03.2024- 31.12.2024	1 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления Донец № 208 м. Кавка, г.р.п. Владивосток, 2	01.03.2024- 31.12.2024	2 494 470																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 81 м. Кавка, г.р.п. Дала Давила, 22-4	01.03.2024- 31.12.2024	3 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 99 м. Кавка, г.р.п. Владивосток, 12	01.03.2024- 31.12.2024	438 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления Донец № 176 в г.п. Москва т «Средневосточный Северо- Западного района» м. Кавка, г.р.п. Зеленой	01.03.2024- 31.12.2024	720 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информ. управления Кабановский, 11	01.03.2024- 31.12.2024	403 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 238 м. Кавка, г.р.п. Митяевский, 14	01.03.2024- 31.12.2024	1 469 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 234 м. Кавка т государственной инспекции по труду, г.р.п. Кавка	01.03.2024- 31.12.2024	946 433																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления Донец № 98 Днепропетровский район м. Кавка, г.р.п. Иван Митяевский, 7	01.03.2025- 31.12.2025	3 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023
Компьютерный регион информационного управления средствой государственной инспекции по труду № 148 в г.п.п. Иркутский м.п. на Широкую м. Кавка, г.р.п.п. Березовский, 7-4	01.03.2025- 31.12.2025	1 000 000																				Федеральный атом б/н. ед. 13.10.2023

Квітневий розрахунок видатків місцевого бюджету		01.03.2025 - 31.12.2025		1 500 000		1 500 000		100,0											
Листоу № 167 Дніпровського району м. Києва, Сабуровиці, 12-В		31.12.2025		1 500 000		1 500 000		100,0											
Квітневий розрахунок видатків місцевого бюджету		01.03.2025 - 31.12.2025		2 000 000		2 000 000		100,0											
середньої за кількістю місяців 1-111 періоду № 210 м. Києва, пров. Іванівська, 14-А		31.12.2025		2 000 000		2 000 000		100,0											
Усього		180 632 723		115 144 535		61 088 988													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
 1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 загального фонду	Можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-8)	2024 рік		2025 рік							
										3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111		Заробітна плата	419 745 559	419 745 478															
2120		Нарахування на оплату праці	92 343 997	91 906 544															
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	24 759 519	9 767 477															
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 618 238	17 017 559															
2240		Продукти харчування	57 627 130	53 404 458															
2271		Оплата теплостачання	80 863 049	65 522 090			-15 340 959												
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	3 588 080	3 160 542			-427 538												
2273		Оплата електроенергії	22 872 020	17 617 385			-5 254 635												
2274		Оплата природного газу	24 088	549			-23 539												
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 124 800	971 682			-153 118												
2282		Корисні заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів державних програм																	
3110		Придбання обладнання і предметів прямих витрат	1 897 065																
3132		Кабельний ремонт інших об'єктів																	
		Усього	723 483 565	679 113 768			-596 669												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5-8)	2025 рік		Зміна кредиторської заборгованості (11-10)
					5	6				10	11	
2111		Заробітна плата	432 887 827									
2120		Нарахування на оплату праці	95 235 388									
2210		Продавці, матеріали, обладнання та інвентар	34 459 531									
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	792 000									
2230		Продукти харчування										
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	89 430 004									
2271		Оплата теплостачання	96 219 176									
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	5 794 054									
2273		Оплата електроенергії	25 488 190									
2274		Оплата природного газу	1 611									
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 772 048									
2282		Корисні заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів державних програм	102 000									
3110		Придбання обладнання і предметів прямих витрат										
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів										
		Усього	115 144 535									
		Усього	897 306 164									

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

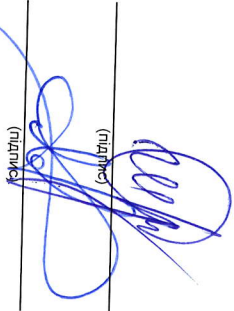
Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації Кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Ежіті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	419 748 539	419 748 478						
2120	Нарахування на оплату праці	92 348 997	91 908 544						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 759 519	9 797 477						
2220	Мобільні телефони та перешкоджаючі матеріали								
2230	Продукти харчування	18 618 258	17 017 559						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 627 130	53 404 438						
2271	Оплата теплоснабження	80 863 049	80 863 049						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 868 080	3 160 542						
2273	Оплата електроенергії	22 872 020	17 617 389						
2274	Оплата природного газу	24 088	549						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 124 800	971 682						
2282	Окремі засоби по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Приймання обладнання і предметів довготривалого користування	1 897 065							
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти								
	Усього	723 463 565	679 113 768						

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

15. 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.

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

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

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

3. 4311021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1021** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000 (код бюджету)

4. 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)		Грн.
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	419 818 233	433 018 527	473 801 170		
2120	Нарахування на оплату праці	91 922 550	95 264 188	91 036 281		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 494 875	34 879 331	31 664 000	6 336 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 695	792 000	792 000		
2230	Продукти харчування	25 980 046	59 700 550	74 566 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 546 448	90 150 004	96 500 000	30 000 000	Безбар'єрне середовище (встановлення пандусів) - 5 000,0 тис грн (5 шп* 1 000 000 грн); блисковокзалсп (зайвно приписів ДСНС) - 25 000,0 тис грн (25 шп* 1 000 000 грн)
2250	Відатки на відрядження	4 804				
2271	Оплата теплопостачання	65 610 987	98 506 476	87 432 727		
2272	Оплата водопостачання та водообігріву	3 176 819	6 089 754	6 773 986		

2273	Оплата електроенергії	17 716 287	39 268 090	43 672 082		
2274	Оплата природного газу	549	1 611	1 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	972 154	1 942 548	1 682 107		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширки	47 025	102 000	150 000		
2800	Інші поточні видатки	460 604	364 000	578 000		
3110	Публікація обладнання і предметів довготривалого користування	42 565 696				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		115 144 535	61 088 988	102 989 200	1 000 000
	Заміна вікон навчально-виховного комплексу Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа ІІІ ступеня), вул. Ентузіастів, 1/5					
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ					
	Капітальний ремонт покрівлі Гімназії № 11 Дніпровського району м. Києва, вул. Демитришівська, 113			1 500 000	7 790 000	1 000 000
	Капітальний ремонт покрівлі Гімназії № 66 Дніпровського району м. Києва, вул. Кавчаська, 2			2 000 000		
	Капітальний ремонт покрівлі № 99 Дніпровського району м. Києва, вул. Вістопа Черчеля, 12			800 000		
	Капітальний ремонт покрівлі № 14 Дніпровського району м. Києва, просп. Вооруженський, 3			1 500 000		
	Капітальний ремонт покрівлі № 129 Дніпровського району м. Києва, просп. Леоніда Каденюка, 19			1 500 000	500 000	
	Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа ІІІ ступеня), вул. Ентузіастів, 1/5			900 000		
	Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ступеня № 4 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 26-А			1 090 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ					
	Капітальний ремонт місць загального користування Гімназії № 188 Дніпровського району м. Києва, вул. Будівельників, 10			1 200 800	299 200	
	Капітальний ремонт місць загального користування Гімназії № 81 Дніпровського району м. Києва, просп. Павла Тичини, 22-А			1 000 000		
	Капітальний ремонт місць загального користування Ліцею № 30 «ЕКОНАД» Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 30-Б			1 200 000	300 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ступеня № 126 м. Києва, вул. Працька, 14			1 500 000		

Додаткові кошти в сумі 102 989 200 грн. які не забезпечено доведеннями граничними показниками на 2025 рік, необхідні на: ремонт найпрощіших укріпліть - 1 500 000,00 грн, безбар'єрне середовище - 32 500 000,00 грн, ремонт місць загального користування - 4 599 200,00 грн, покрівлі - 7 790 000,00 грн, фасаду - 51 500 000,00 грн, вікна - 1 000 000,00 грн, приміщення - 1 000 000,00 грн, приміщення спортивної зали - 1 100 000,00 грн, будівель закладів освіти - 2 000 000,00 грн

Капітальний ремонт мідь загальною користування середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступенів № 4 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 26-А								1 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМКНИХ ПРИМІЩЕНЬ									
Капітальний ремонт спортивної зали Лїцею № 234 Дніпровського району м. Києва, вул. Райдужна, 12								1 100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ								51 500 000	
Капітальний ремонт фасадів гімназії № 81 Дніпровського району м. Києва, просп. Павла Тичини, 22-А								1 000 000	
Капітальний ремонт фасаду гімназії № 11 Дніпровського району м. Києва, вул. Дмитківська, 113								5 000 000	
Капітальний ремонт фасаду гімназії № 195 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Миколайчука, 17-А								1 000 000	
Капітальний ремонт фасаду гімназії № 228 Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 34								1 500 000	
Капітальний ремонт фасаду гімназії № 258 Дніпровського району м. Києва, вул. Міста Шалетт, 1-А								600 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 234 Дніпровського району м. Києва, вул. Райдужна, 12								1 500 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею «Домінганта» Дніпровського району м. Києва, вул. Юності, 3								2 000 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 120 Дніпровського району м. Києва, вул. Райдужна, 17-Б								1 300 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 136 Дніпровського району м. Києва, вул. Ентузіастів, 29/3								1 300 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 137 Дніпровського району м. Києва, вул. Ентузіастів, 7/4								2 500 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведри Дніпровського району м. Києва, просп. Леонїда Каденюка, 11								1 000 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 191 ім. П. Г. Тичини Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Миколайчука, 9-А								500 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 209 «Сузір'я» Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 32								5 000 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 272 «Український колег ім. В. О. Сухомилинського» Дніпровського району м. Києва, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А								1 500 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 30 «ЕКОНАД» Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 30-Б								4 300 000	
Капітальний ремонт фасаду Лїцею № 98 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Миколанка, 7								2 000 000	
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступенів № 182 м. Києва, Бульвар Горя Шламо, 17								1 300 000	
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи № 184 м. Києва, вул. Едуарда Вілде, 5								1 000 000	

Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)

Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 103 м. Києва, вул. Алматыська, 89					2 700 000	
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 126 м. Києва, вул. Празька, 14					4 500 000	
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Пантелеймона Куліша, 5					2 500 000	
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Березнева, 5					5 500 000	
Капітальний ремонт фасаду Початкової школи № 327 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Микопайчука, 9-Б					1 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБЛИЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ					2 000 000	
Капітальний ремонт будівлі Гімназії № 66 Дніпровського району м. Києва, вул. Каннаська, 2					2 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ					1 000 000	
Капітальний ремонт приміщень Ліцею № 209 «Сузір'я» Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 32					1 000 000	
БЕЗБАР'ЄРНІ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)					3 000 000	
Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 201 м. Києва, проспект Воскресенський, 14-А					3 000 000	
Безбар'єрне середовище Гімназії № 195 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Микопайчука, 17-А					2 500 000	
Безбар'єрне середовище Гімназії № 228 Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 34					3 000 000	
Безбар'єрне середовище Гімназії № 258 Дніпровського району м. Києва, вул. Міста Шалетт, 1-А				3 000 000	1 000 000	
Безбар'єрне середовище Ліцею «Домінганта» Дніпровського району м. Києва, вул. Юності, 3					3 000 000	Забезпечення архітектурної доступності до закладу освіти
Безбар'єрне середовище Русанівський лицей Дніпровського району м. Києва, бульвар Гора Шамо, 17-А					2 000 000	
Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 224 м. Києва, вул. Миколи Кибальчича, 5					3 000 000	
Безбар'єрне середовище Українського коледжу ім. В. О. Сухомилинського спеціалізована школа №272), вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А					1 500 000	Забезпечення архітектурної доступності до закладу освіти
Безбар'єрне середовище Гімназії № 66 Дніпровського району м. Києва, вул. Каннаська, 2					2 200 000	
Безбар'єрне середовище Гімназії № 99 Дніпровського району м. Києва, вул. Вікторія Черченя, 12				2 000 000	1 000 000	

Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 м. Києва, вул. Алматинська, 89					2 700 000	
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва, вул. Пражська, 14					4 500 000	
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Пантелеймонівська, 5				2 500 000		
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Березнева, 5				5 500 000		
Капітальний ремонт фасаду Початкової школи № 327 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Миколайчука, 9-Б				1 000 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				2 400 000		
Капітальний ремонт стадіону за адресою: вул. Давиденківська, 60				2 000 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИВІДУЛКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ				2 000 000		
Капітальний ремонт Будівлі Гімназії № 66 Дніпровського району м. Києва, вул. Каунаська, 2				2 000 000		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				2 000 000		
Капітальний ремонт приміщень Ліцею № 209 «Сузір'я» Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 32				1 000 000		
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				3 000 000		
Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 201 м. Києва, проспект Воскресенський, 14-А				3 000 000		
Безбар'єрне середовище Гімназії № 195 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Миколайчука, 17-А				3 000 000		
Безбар'єрне середовище Гімназії № 228 Дніпровського району м. Києва, вул. Березняківська, 34				2 500 000		
Безбар'єрне середовище Гімназії № 258 Дніпровського району м. Києва, вул. Міста Шалетт, 1-А				3 000 000		
Безбар'єрне середовище Ліцею «Домінанта» Дніпровського району м. Києва, вул. Юності, 3			3 000 000	1 000 000		
Безбар'єрне середовище Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва, бульвар Гора Шоло, 17-А				3 000 000	Забезпечення архітектурної доступності до закладу освіти	
Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва, вул. Миколи Кибальчича, 5				2 000 000		
Безбар'єрне середовище Українського коледжу ім. В. О. Сухомлинського (спеціалізована школа №272), вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5-А				3 000 000		
Безбар'єрне середовище Гімназії № 66 Дніпровського району м. Києва, вул. Качуvsька, 2				1 500 000	Забезпечення архітектурної доступності до закладу освіти	
Безбар'єрне середовище Гімназії № 99 Дніпровського району м. Києва, вул. Вінстопа Черчелл, 12				2 200 000		
			2 000 000	1 000 000		

	Безбар'єрне середовище Ліцею № 125 Дніпровського району м. Києва, вул. Бориса Мартоса, 2				3 000 000	
	Безбар'єрне середовище Ліцею № 98 Дніпровського району м. Києва, вул. Івана Микитенка, 7				1 000 000	
	Безбар'єрне середовище Початкової школи «Берегиня» Дніпровського району м. Києва, вул. Райдужна, 73				2 000 000	
	Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ступеня № 126 м. Києва, вул. Празька, 14		1 200 000		1 300 000	
	Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи ІІІІ ступеня № 180 м. Києва, просп. Воскресенський, 21			3 000 000		
	КР НАПРОСТІШХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСТУ					
	Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи ІІІІ ступеня № 65 м. Києва з поглибленим відчуженням іноземних мов, вул. Пантелеймона Куліша, 5			1 500 000		
	ВСЬОГО	752 318 772	975 223 614	909 739 021	1 500 000	139 325 200

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформациї		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4		
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
Заграт						
1	- капітальний ремонт мисць загального користування	грн.	Звітність установ		7 500 800	12 100 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		11 500 000	19 290 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 500 000	3 600 000
4	- капітальний ремонт приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ		23 200 000	57 700 000
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		323 045,7	323 045,7
6	- замінити вікон	грн.	Звітність установ		25 950	25 950
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 000 000	2 000 000
8	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		23	48
9	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ		12 430,05	25 950
10	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		718,5	1 500
11	капітальний ремонт приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 257,2	6 800
12	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		143,7	300
13	замінити вікон	м.кв.	Звітність установ		8	21
14	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		119,75	250
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мисць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 439	8 066,667
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 531	2 836,765
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 439	12 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту установ (закладів) інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 900 000	2 747 619,048
5	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень установ (закладів)	грн.	Розрахунок		8 351	8 000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень установ (закладів)	грн.	Розрахунок			3 011,696
7	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень установ (закладів)	грн.	Розрахунок			48
8	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень установ (закладів)	грн.	Розрахунок		100	100
9	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень установ (закладів)	грн.	Розрахунок		100	100
10	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень установ (закладів)	грн.	Розрахунок		524 476	1 039 097

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	Грн.	Звітність установ	16 388 188	17 888 188
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	М.кв.	Звітність установ	1 620	1 620
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	М.кв.	Звітність установ		1 620
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	М.кв.	Звітність установ	1 350	1 620
1	ефективності	Грн.	Розрахунок		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	12 139	11 042 091
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	83	100
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок					
1	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	4 448	4 448
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 989	3 989
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	459	459
4	Обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	Грн.	Звітність установ	709 087 531	662 332 581
5	кількість класів	од.	Звітність установ	50	50
6	кількість класів	од.	Звітність установ	1 160	1 160
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 882,2	2 882,2
8	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	879,2	879,2
9	одиниці вільних ставок до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	381,75	381,75
10	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1 426,25	1 426,25
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 549,4	5 549,4
1	ПРОДУКТУ				
1	- дівчат	осіб	Звітність установ	16 595	16 595
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 271	17 271
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	33 866	33 866
1	ефективності	Грн.	Розрахунок	20 938	19 557
2	- на 1 хлопця	Грн.	Розрахунок	20 938	19 557
3	середня наповнюваність класів	Грн.	Розрахунок	29	29
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
5	забезпеченість площами в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,45	9,45
6	дітло-дні вивчення	дітло-дні	Розрахунок	5 079 900	5 079 900
7	середні витрати на 1 учня, з них:	Грн.	Розрахунок	20 938	19 557
1	якості				
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12	12
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/літклопучені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
3	кількість днів вивчення	днів	Розрахунок	150	150
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100

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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
Економічної класифікації		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +
Видатків бюджету / код класифікації кредитуюванню бюджету					
2111	Заробітна плата	413 801 170		413 801 170	
2120	Нарахування на оплату праці	91 036 261		91 036 261	
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	34 957 056		37 019 522	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	874 368		925 956	
2230	Продукти харчування	82 321 085		87 178 029	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 536 000		112 821 624	
2300	Інші поточні видатки	638 112		675 761	
2250	Видатки на відрощення				
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки					

(Грн.)

2271	Оплата теплопоставления	96 525 731	102 220 749				
2272	Оплата водопоставления та водоотведения	7 478 481	7 919 711				
2273	Оплата электроэнергетики	48 213 978	51 058 603				
2274	Оплата природного газа	1 656	1 754				
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	1 857 046	1 966 612				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності	165 600	175 370				
3110	Пруденційне обслуговування і предмети довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	67 442 243	71 421 335				
	Усього	951 848 787	978 222 457				

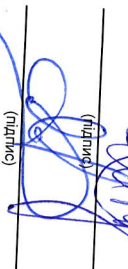
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік			
				(прогноз) в межах доведених програмних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених програмних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
1	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	8 230 883		8 769 455	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	12 636 000		13 445 064	
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 656 000		1 753 704	
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	25 612 800		27 423 955	
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	323 045,7		323 045,7	
6	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	Звітність установ	25 950		25 950	
7	- замінна вікон	грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 104 000		1 169 136	
1	кількість установ (закладів), в яких проводиться капітальний ремонт	од.	Звітність установ	23		23	
2	площа, на якій проводиться капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	12 430,05		12 430,05	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ	718,5		718,5	
4	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	3 257,2		3 257,2	
5	кількість інших об'єктів, де проводиться капітальний ремонт	од.	Звітність установ	143,7		143,7	
6	замінна вікон	м. кв.	Звітність установ	8		8	
7	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ	119,75		119,75	
8	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 524		12 204	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 898		4 128	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 524		12 204	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 201 600		3 390 494	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 219		9 763	
6	якості						
1	відсоток площі, на якій проводиться капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	48		48	
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 ринчо економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході енергосервісів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	579 022		613 184	
	Затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	18 092 560		19 160 021	
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 620		1 620	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ				
	Продукту						

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5		5
2	кількість споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 350		1 350
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	13 402		14 193
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	відс.	Розрахунок	83		83
1	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	4 448		4 448
2	- жінок	осіб	Звітність установ	3 989		3 989
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	459		459
4	кількість закладів	грн.	Звітність установ	730 329 652		743 633 693
5	кількість класів	од.	Звітність установ	50		50
6	кількість класів	од.	Звітність установ	1 163		1 163
7	кількість класів	од.	Звітність установ	2 862,2		2 862,2
8	кількість класів	од.	Звітність установ	879,2		879,2
9	кількість класів	од.	Звітність установ	381,75		381,75
10	кількість класів	од.	Звітність установ	1 426,25		1 426,25
11	кількість класів	од.	Звітність установ	5 549,4		5 549,4
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Звітність установ	16 595		16 595
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Звітність установ	17 271		17 271
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Звітність установ	33 866		33 866
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	21 566		21 958
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	21 966		21 958
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Розрахунок	29		29
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	ка. м.	Розрахунок	12		12
5	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	ка. м.	Розрахунок	9,45		9,45
6	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	5 079 900		5 079 900
7	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок	21 958		21 958
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Розрахунок	12		12
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	відс.	Розрахунок	100		100
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	днів	Розрахунок	150		150
4	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	відс.	Розрахунок	100		100

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

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


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Внеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

