

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності: готовного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян на державні забезпечення коштів соціально-економічних розв'язок району на реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програми охорони об'єктів, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує готовний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2023 рік | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
|-----------------------------------|----------------|----------|--------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

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

| Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 4311023 | 1023 | 0922 | | | 11 899 789 | 19 362 778 | 48 262 819 | 49 791 528 | 50 748 968 | | |
| УСЬОГО | | | | | 11 899 789 | 19 362 778 | 48 262 819 | 49 791 528 | 50 748 968 | | |

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

| Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 4311023 | 1023 | 0922 | | | 1 556 677 | 6 332 500 | 9 258 597 | 10 221 490 | 10 824 559 | | |
| УСЬОГО | | | | | 1 556 677 | 6 332 500 | 9 258 597 | 10 221 490 | 10 824 559 | | |

Виконує за обов'язком першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕРВЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



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

| | | |
|---|---|---|
| <p>1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> <p>2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p> | <p>43 (код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>431 (код типологічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>37203257 (код за ЄДРПОУ)</p> |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>3. 4311023 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>1023 (код типологічної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0922 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>260000000 (код бюджету)</p> |
|---|---|--|--|

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ІІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 644-ІІІ зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 07.12.202 № 7508/7549 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки"

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

| Код | Найменування | 2023 рік (варт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проєкт) | | | |
|----------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | <i>Надійшли в загальної фонду бюджету</i> | 11 899 789 | X | X | 11 899 789 | 19 862 778 | X | X | 19 862 778 | 48 262 819 | X | X | 48 262 819 |
| | <i>Висвітлені надходження бюджетних установ</i> | X | 1 356 677 | X | 1 556 677 | X | 3 332 500 | X | 3 332 500 | 5 358 587 | X | X | 5 358 587 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 1 005 764 | X | 1 005 764 | X | 3 332 500 | X | 3 332 500 | 5 139 900 | X | X | 5 139 900 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 550 913 | X | 550 913 | X | 3 000 000 | X | 3 000 000 | 218 687 | X | X | 218 687 |
| 25020100 | Експлуатаційні витрати на зарплату та давальні матеріали | X | 550 913 | X | 550 913 | X | 3 000 000 | X | 3 000 000 | 3 900 000 | X | X | 3 900 000 |
| 602400 | Косметику, що передається в загальної фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 3 000 000 | X | 3 000 000 | X | 3 000 000 | X | 3 000 000 | 3 900 000 | X | X | 3 900 000 |
| | <i>Інквентаризація учнівської та студентської садиб</i> | X | 1 556 677 | X | 1 556 677 | X | 6 532 500 | X | 6 532 500 | 9 258 587 | X | X | 9 258 587 |
| | Усього | 11 899 789 | 1 556 677 | 13 456 466 | 13 456 466 | 19 862 778 | 6 532 500 | 3 000 000 | 25 695 278 | 48 262 819 | 9 258 587 | 3 900 000 | 57 521 416 |

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'язки | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язки | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | <i>Надійшли в загальної фонду бюджету</i> | 49 791 528 | X | X | 49 791 528 | 50 748 968 | X | X | 50 748 968 |
| | <i>Висвітлені надходження бюджетних установ</i> | X | 5 915 890 | X | 5 915 890 | 6 264 929 | X | X | 6 264 929 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 5 674 450 | X | 5 674 450 | 6 009 242 | X | X | 6 009 242 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | X | 241 440 | X | 241 440 | 255 687 | X | X | 255 687 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами діяльності) | Х | 4 305 600 | 4 305 600 | 4 305 600 | 4 305 600 | Х | 4 559 630 | 4 559 630 | 4 559 630 | 4 559 630 |
| | Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розширеного спеціального фонду | Х | 4 305 600 | 4 305 600 | 4 305 600 | 4 305 600 | Х | 4 559 630 | 4 559 630 | 4 559 630 | 4 559 630 |
| | Інше | Х | | | | | | | | | |
| | Усього | | 49 191 528 | 10 221 490 | 4 305 600 | 60 013 018 | 50 748 968 | 10 824 559 | 4 559 630 | 61 573 527 | |

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

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

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік (авт) | | | | | 2024 рік (запроваджено) | | | | | 2025 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) | | | |
| 2111 | | Заробітна плата | 4 840 637 | | | 4 840 637 | 5 838 400 | | | 5 838 400 | 27 511 230 | | | 27 511 230 | | | |
| 2120 | | Надбавання на оплату праці | 1 086 940 | | | 1 086 940 | 1 284 446 | | | 1 284 446 | 6 052 470 | | | 6 052 470 | | | |
| 2210 | | Продукти харчування та інвентар | 1 201 490 | 504 125 | | 1 705 615 | 2 872 945 | | | 3 085 400 | 3 085 400 | | | 3 085 400 | | | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | 15 000 | | | 15 000 | | | | 15 000 | | | |
| 2230 | | Продукти харчування | 101 280 | | | 101 280 | 225 450 | | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | |
| 2240 | | Оплата електроенергії | 4 032 698 | 40 421 | | 4 073 119 | 6 919 996 | | | 7 048 700 | 5 139 900 | | | 5 139 900 | | | |
| 2271 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 303 753 | | | 303 753 | 303 753 | | | 1 450 725 | 2 785 903 | | | 2 785 903 | | | |
| 2272 | | Оплата електроенергії | 21 560 | | | 21 560 | 58 716 | | | 92 041 | 5 860 | | | 5 860 | | | |
| 2273 | | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 198 431 | | | 198 431 | 625 724 | | | 1 585 020 | 202 454 | | | 1 787 474 | | | |
| 2275 | | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 13 000 | | | 13 000 | 42 376 | | | 56 055 | 6 667 | | | 62 722 | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного фонду | | | | | 2 000 | | | 2 000 | | | | 2 000 | | | |
| 3110 | | Приймання об'єднанні і придбання довгострокового користування | | 6 367 | | 6 367 | | | | 6 000 | | | | 6 000 | | | |
| 3132 | | Капітальні витрати інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Усього | 11 899 789 | 1 556 677 | | 13 456 466 | 19 562 778 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 48 262 819 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | | | |
| | | Усього | | | | | | 6 332 500 | 3 000 000 | 25 696 278 | | 3 900 000 | 3 900 000 | 57 521 416 | | | |

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

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (авт) | | | | | 2024 рік (запроваджено) | | | | | 2025 рік (проект) | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Усього | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | | 2027 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) | | | |
| 2111 | | Заробітна плата | 27 511 230 | | | 27 511 230 | 27 511 230 | | | 27 511 230 | | | 27 511 230 |
| 2120 | | Надбавання на оплату праці | 6 052 470 | | | 6 052 470 | 6 052 470 | | | 6 052 470 | | | 6 052 470 |
| 2210 | | Продукти харчування та інвентар | 3 405 282 | | | 3 405 282 | 3 807 282 | | | 3 807 282 | | | 3 807 282 |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 33 120 | | | 33 120 | 35 074 | | | 35 074 | | | 35 074 |
| 2240 | | Продукти харчування | 5 674 450 | | | 5 674 450 | 6 009 242 | | | 6 009 242 | | | 6 009 242 |
| 2271 | | Оплата електроенергії (вкл. комунальних) | 7 781 765 | | | 7 781 765 | 8 240 889 | | | 8 240 889 | | | 8 240 889 |
| 2272 | | Оплата теплопостачання | 4 102 | | | 4 102 | 4 345 | | | 4 345 | | | 4 345 |
| 2273 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 079 537 | | | 3 079 537 | 3 257 089 | | | 3 257 089 | | | 3 257 089 |
| 2275 | | Оплата електроенергії | 101 613 | | | 101 613 | 107 608 | | | 107 608 | | | 107 608 |
| 2276 | | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 1 760 502 | | | 1 760 502 | 1 864 411 | | | 1 864 411 | | | 1 864 411 |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного фонду | 61 895 | | | 61 895 | 65 336 | | | 73 331 | | | 73 331 |
| 3110 | | Приймання об'єднанні і придбання довгострокового користування | 6 624 | | | 6 624 | 7 015 | | | 7 015 | | | 7 015 |
| 3132 | | Капітальні витрати інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | | Усього | 49 791 528 | 4 305 600 | | 54 097 128 | 60 013 018 | 50 748 968 | 10 824 559 | 61 573 527 | | | 61 573 527 |

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

| Код | Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | | 2027 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) | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 (авт) | | 2024 рік (запроваджено) | | 2025 рік (проект) | |
|-------|--|----------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подоланням вадченості довших предметів | 11 363 045 | 1 590 310 | 12 913 355 | 17 165 237 | 3 332 500 | 20 517 737 | 43 733 800 | 5 139 900 | 48 873 700 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | 538 744 | | 538 744 | 2 177 541 | | 4 529 019 | 218 697 | 4 747 716 | |
| 3 | Придбання обладнання та предметів дидактичного призначення | | 6 368 | 6 368 | | | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | |
| Усього | | 11 901 789 | 1 596 678 | 13 456 467 | 19 362 778 | 3 332 500 | 25 655 278 | 48 262 819 | 9 258 597 | 57 521 416 |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | | (грн) |
|--------|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (7+8) | |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подоланням вадченості довших предметів | 44 791 491 | 5 674 450 | 50 465 941 | 45 453 930 | 6 009 242 | 51 463 172 | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | 5 000 037 | 2 241 440 | 5 241 477 | 5 295 038 | 2 555 687 | 5 550 725 | | | |
| 3 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | 4 305 600 | 4 305 600 | 4 305 600 | 4 559 630 | 4 559 630 | 4 559 630 | | | |
| Усього | | 49 791 528 | 10 221 490 | 60 013 018 | 50 748 968 | 10 824 559 | 61 573 527 | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одинична одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (факт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | (грн) |
|-------|--|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з подоланням вадченості довших предметів | грн. | Звітність установа | 11 363 045 | 1 590 310 | 12 913 355 | 17 165 237 | 3 332 500 | 20 517 737 | 43 733 800 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 71 255 | | 71 255 | | | | |
| 3 | Придбання обладнання та предметів дидактичного призначення | од. | Звітність установа | 1 | | 2 | | | | |
| 4 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | од. | Звітність установа | 6 | | 6 | | | | |
| 5 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 51,61 | | 103,678 | | | 103,678 | 126,09 |
| 6 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 26,75 | | 42,25 | | | 42,25 | 45,1 |
| 7 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 7,5 | | 23 | | | 23 | 30 |
| 8 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 4,5 | | 25,25 | | | 42,25 | 42,25 |
| 9 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 90,36 | | 194,178 | | | 194,178 | 243,44 |
| 10 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 41 | | 109 | | | 109 | 136 |
| 11 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 34 | | 90 | | | 90 | 112 |
| 12 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 7 | | 19 | | | 19 | 24 |
| 1 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 200 | | 891 | | | 891 | 950 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 128 | | 374 | | | 399 | 399 |
| 3 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 72 | | 517 | | | 551 | 551 |
| 1 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 56 815 | 7 752 | 64 567 | 19 288 | 3 740 | 23 028 | 46 036 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 56 815 | 7 752 | 64 567 | 19 288 | 3 740 | 23 028 | 46 036 |
| 3 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 56 815 | 7 752 | 64 567 | 19 288 | 3 740 | 23 028 | 46 036 |
| 4 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 15 800 | | 15 800 | | | 15 800 | 142 500 |
| 5 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 33 | | 33 | | | 32 | 32 |
| 6 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 6 | | 9 | | | 9 | 8 |
| 7 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Звітність установа | 8,17 | | 7,82 | | | 8,17 | 9,52 |
| 1 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | днів | Разрахунок | 79 | | 79 | | | 150 | 150 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | днів | Разрахунок | 277 | | 277 | | | 445,5 | 107 |
| 3 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | днів | Разрахунок | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 4 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | од. | Разрахунок | 20 | | 20 | | | 87 | 93 |
| 5 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | днів | Разрахунок | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 6 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | днів | Разрахунок | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 1 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 536 744 | | 536 744 | | | 2 177 541 | 4 529 019 |
| 2 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 303 753 | | 303 753 | | | 1 450 725 | 2 789 619 |
| 3 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 21 560 | | 21 560 | | | 58 716 | 97 901 |
| 4 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 198 431 | | 198 431 | | | 625 724 | 1 595 020 |
| 5 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 13 000 | | 13 000 | | | 42 376 | 6 667 |
| 6 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 1 633,2 | | 1 633,2 | | | 6 963,3 | 9 141,3 |
| 7 | Забезпечення збереження енергетичних об'єктів | грн. | Звітність установа | 1 633,3 | | 1 633,3 | | | 6 963,3 | 9 141,3 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2 | Теплопостачання | тис. грн | Звітність установа | 0,148 | 0,651 | 0,651 | 1,117 | 0,001 | 1,117 | 0,001 | 1,118 |
| 3 | водопостачання | тис. куб м | Звітність установа | 0,816 | 1,318 | 1,318 | 2,176 | 0,125 | 2,301 | 0,125 | 2,301 |
| 4 | енергозбереження | тис. кВт год | Звітність установа | 31,919 | 59,507 | 59,507 | 159,502 | 20,245 | 179,747 | 20,245 | 179,747 |
| 1 | Середнє споживання енергоносія на одиницю в тому числі | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв м опал. площі | Розрахунок | 0,091 | 0,093 | 0,093 | 0,122 | 0,014 | 0,252 | 0,014 | 0,252 |
| 3 | водопостачання | куб м на 1 кв м опал. площі | Розрахунок | 0,5 | 0,189 | 0,189 | 0,238 | 0,014 | 0,252 | 0,014 | 0,252 |
| 4 | енергозбереження | кВт год на 1 кв м опал. площі | Розрахунок | 19,54 | 8,56 | 8,56 | 17,449 | 2,215 | 19,664 | 2,215 | 19,664 |
| 1 | Річна економія витрат на енергоносії в натуральному виразі | відс. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 28,546 | 28,546 | 28,546 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | - енергозбереження | відс. | Розрахунок | 17,413 | 17,413 | 17,413 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Обсяг річного економічного ефекту, отриманого від проведення заходів, що призвели до збереження в економічній енергоносій (вага, тис. кВт год) | грн | Розрахунок | 60 946 | 60 946 | 60 946 | 21 351,65 | 21 351,65 | 44 730 | 21 351,65 | 44 730 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| Загарт | | | | | | | | | | | |
| Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів: 4 тис. | | | | | | | | | | | |
| 1 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт фасаду | грн. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 3 | - капітальний ремонт міської загальної користування | грн. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 4 | - капітальний ремонт покривель (дахів) | грн. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 5 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 6 | площі, яка покриває капітальний ремонт | м. кв. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 7 | площі, яка покриває капітальний ремонт | м. кв. | Звітність установа | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 2 | площі, на які проведено капітальний ремонт, 3 тис. | м. кв. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт міської загальної користування | м. кв. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт покривель (дахів) | ка. м. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 5 | капітальний ремонт інших об'єктів | ка. м. | Звітність установа | | | | | | | | |
| 6 | кількість інших об'єктів, для проведення капітального ремонту | од. | Звітність установа | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту (фасаду) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту міської загальної користування 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів | грн. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що підлягала капітальному ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | | | |
| 3 | обсяг річного економічного ефекту, отриманого від проведення заходів з енергозбереження та економії енергоносія (вага, тис. кВт год) | грн. | Розрахунок | 34 543 | 34 543 | 34 543 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 | 1 382 |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | |
| Придбання обладнання та предметів довготривалого користування | | | | | | | | | | | |
| Загарт | | | | | | | | | | | |
| Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів) | | | | | | | | | | | |
| 1 | продовольства | грн. | Звітність установа | 6 368 | 6 368 | 6 368 | | | | | |
| 2 | продовольства | грн. | Звітність установа | 6 368 | 6 368 | 6 368 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | кількість придбаних обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установа | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | продовольства, книги | од. | Звітність установа | 19 | 19 | 19 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки | грн. | Розрахунок | 335 | 335 | 335 | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання підручника, книги | грн. | Розрахунок | 335 | 335 | 335 | | | | | |
| 1 | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 34 | 34 | 34 | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | (грн.) |
|--|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | | | 44 791 491 | 5 674 450 | 50 465 941 | 45 453 930 | 5 295 038 | 50 748 968 | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| Загарт | | | | | | | | | | |
| Обсяг витрат на надання загальної середньої освіти в т.ч. на поглиблене запровадження за об'єктами | | | | | | | | | | |
| 2 | зобов'язаннями індивідуальних | грн. | Звітність установа | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|-----------|----|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|
| 3 | кількість закладів | од. | | 2 | | | | | | 2 |
| 4 | кількість людей | од. | | 30 | | | | | | 30 |
| 5 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | 126,09 | | 126,09 | | | | | 126,09 |
| 6 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовою оплати видісенок до педагогічного персоналу | од. | 45,1 | | 45,1 | | | | | 45,1 |
| 7 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | 30 | | 30 | | | | | 30 |
| 8 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | од. | 42,25 | | 42,25 | | | | | 42,25 |
| 9 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | 243,44 | | 243,44 | | | | | 243,44 |
| 10 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | | | | | | | | |
| 11 | - жінки | од. | 136 | | 136 | | | | | 136 |
| 12 | - чоловіки | од. | 112 | | 112 | | | | | 112 |
| | ПРОДУКТУ | од. | 24 | | 24 | | | | | 24 |
| 1 | середньорічна кількість учнів, з них: | од. | 950 | | 950 | | | | | 950 |
| 2 | - дівчат | од. | 399 | | 399 | | | | | 399 |
| 3 | - хлопці | од. | 551 | | 551 | | | | | 551 |
| | ефективності | од. | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | | | | | | | | |
| 2 | - на 1 дитину | грн. | 47 149 | | 53 122 | | 47 846 | | 6 326 | 54 172 |
| 3 | - на 1 хлопця | грн. | 47 148 | | 53 122 | | 47 846 | | 6 326 | 54 172 |
| 4 | - дівчат | грн. | 47 149 | | 53 122 | | 47 846 | | 6 326 | 54 172 |
| 5 | середня наповненість класів | од. | 142 500 | | 142 500 | | 142 500 | | 142 500 | 142 500 |
| 6 | кількість учнів на 1 педагога (виперед) | од. | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | 32 |
| 7 | забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу | кв. м. | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | 8 |
| | якості | кв. м. | 9,62 | | 9,62 | | 9,62 | | 9,62 | 9,62 |
| 1 | кількість днів відвідування | днів | 150 | | 150 | | 150 | | 150 | 150 |
| 2 | длина часу занять учнів до попереднього року | відс. | 107 | | 107 | | 107 | | 107 | 107 |
| 3 | випусток шкільних книг на вартість базових навчальних програм на вихідному етапі навчання | відс. | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 4 | рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентій на 100 учнів | од. | 93 | | 93 | | 93 | | 93 | 93 |
| 5 | частка освітніх закладів, що мають сертифіковані до інтернету | відс. | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 6 | рівень покриття інтернетом | відс. | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| | Забезпечення збереження енергосервісу | відс. | | | | | | | | |
| | Задаток | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату енергосервісу та комунальних послуг всього | грн. | 5 000 037 | | 241 440 | | 5 241 477 | | 5 295 038 | 5 590 725 |
| 2 | теплостояння | грн. | 3 075 637 | | 4 102 | | 3 079 739 | | 3 257 099 | 4 345 |
| 3 | водопостачання | грн. | 101 613 | | 6 469 | | 108 082 | | 107 628 | 6 851 |
| 4 | електроенергія | грн. | 1 760 902 | | 223 509 | | 1 984 411 | | 1 864 795 | 236 656 |
| 5 | оплата інших енергосервісів та ін ком послуг | грн. | 61 885 | | 7 360 | | 69 245 | | 65 535 | 7 795 |
| 6 | завдяки площі приміщень | кв. м. | 9 141,3 | | 9 141,3 | | 9 141,3 | | 9 141,3 | 9 141,3 |
| 7 | оплачувана площа приміщень | кв. м. | 9 141,3 | | 9 141,3 | | 9 141,3 | | 9 141,3 | 9 141,3 |
| 1 | обсяг споживання енергосервісу, натуральні одиниці, в тому числі | од. | | | | | | | | |
| 2 | теплостояння | тис.ккал | 1,117 | | 0,001 | | 1,118 | | 1,117 | 0,001 |
| 3 | водопостачання | тис.куб.м | 2,301 | | 0,125 | | 2,301 | | 2,176 | 0,125 |
| 4 | електроенергія | тис.квт.год | 159,502 | | 20,245 | | 179,747 | | 159,502 | 20,245 |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання енергосервісу, натуральні одиниці, в тому числі | кв. м на 1 кв. м | 0,122 | | 0,122 | | 0,122 | | 0,122 | 0,122 |
| 2 | теплостояння | кв. м на 1 кв. м | 0,238 | | 0,014 | | 0,252 | | 0,238 | 0,014 |
| 3 | водопостачання | кв. м на 1 кв. м | 0,238 | | 0,014 | | 0,252 | | 0,238 | 0,014 |
| 4 | електроенергія | кв. м на 1 кв. м | 17,449 | | 2,215 | | 19,664 | | 17,449 | 2,215 |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | рента економія витрат на енергосервіс в натуральних одиницях | відс. | | | | | | | | |
| 2 | теплостояння | відс. | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | відс. | | | | | | | | |
| 4 | електроенергія | відс. | | | | | | | | |
| 5 | обсяг ринку екологічного бюджету коштів, отримано від проведення заходів, що проводяться до збереження та екологічного енергосервісу (відп., вода, електроенергія тощо) всього | грн. | 49 382 | | 49 382 | | 49 382 | | 52 295 | 52 295 |
| | Завдання 3 | | | | | | | | | |
| | Задаток | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | грн. | | | 4 305 600 | | 4 305 600 | | 4 559 630 | 4 559 630 |
| 2 | капітальний ремонт фасаду | грн. | | | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт міської залявної коридорування | грн. | | | 1 324 800 | | 1 324 800 | | 1 402 963 | 1 402 963 |
| 4 | капітальний ремонт покрівлі (дахів) | грн. | | | 1 656 000 | | 1 656 000 | | 1 753 704 | 1 753 704 |
| 5 | капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | | | 1 324 800 | | 1 324 800 | | 1 402 963 | 1 402 963 |
| 6 | завдяки площі приміщень (закладів) | кв. м | | | 1 633,5 | | 1 633,5 | | 1 633,5 | 1 633,5 |
| 7 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв. м | | | 710 | | 710 | | 710 | 710 |
| | ПРОДУКТУ | од. | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м | | | 710 | | 710 | | 710 | 710 |
| 3 | капітальний ремонт фасаду | кв. м | | | | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт міської залявної коридорування | кв. м | | | 180 | | 180 | | 180 | 180 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 284 446 | | 1 284 446 | 6 052 470 | | 6 052 470 |
| 2210 | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 2 872 345 | | 2 872 345 | 3 085 400 | | 3 085 400 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15 000 | | 15 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 252 450 | | 252 450 | 6 819 996 | | 7 048 700 |
| 2271 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 919 996 | | 6 919 996 | 2 785 903 | | 2 785 903 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 450 725 | | 1 450 725 | 92 041 | | 92 041 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 58 716 | | 58 716 | 56 055 | | 56 055 |
| 2275 | Оплата інших енергосвітів та інших комунальних послуг | 625 724 | | 625 724 | 1 595 020 | | 1 595 020 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 42 376 | | 42 376 | 6 000 | | 6 000 |
| 3132 | Капітальні ремонт інших об'єктів | 2 000 | | 2 000 | 3 900 000 | | 3 900 000 |
| Усього | | 3 000 000 | | 3 000 000 | 52 162 819 | | 52 162 819 |
| Усього | | 22 362 778 | | 22 362 778 | | | |

3) Дніпровська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

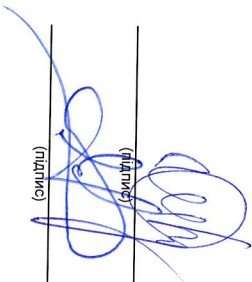
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дніпровська заборгованість на 01.01. 2023 | Дніпровська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дніпровська заборгованість на 01.01. 2025 | П्राичини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 4 940 837 | 4 940 837 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 086 940 | 1 086 940 | | | | | | |
| 2210 | Продукти харчування та перев'язувальні матеріали | 1 300 000 | 1 201 490 | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 101 280 | 101 280 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 196 351 | 4 032 698 | | | | | | |
| 2271 | Оплата водопостачання та водовідведення | 35 400 | 21 560 | | | | | | |
| 2272 | Оплата електроенергії | 220 300 | 198 431 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергосвітів та інших комунальних послуг | 20 400 | 13 000 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| Усього | | 12 205 951 | 11 899 789 | | | | | | |

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 першого заступника
Голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО

(підпис)

Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)



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) 37203257
 (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця) 37203257
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4371023 1023 0922 431 2600000000
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 2600000000
 (код бюджету)

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | 2024 рік (затверджено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | Граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 940 637 | 5 838 400 | 27 571 230 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 086 940 | 1 284 446 | 6 052 470 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 705 615 | 2 872 945 | 3 085 400 | 264 000 | Придбання шифр жарочної (енергозберігаючої) - 48,0 тис грн (2 шт*23 999 грн); придбання морозильної камери побутової (енергозберігаючої) - 96,0 тис грн (4 шт*23 999 грн); придбання термообіксів - 120,0 тис грн (10 шт*12 000 грн) |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 15 000 | 30 000 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 107 044 | 3 584 950 | 5 139 900 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 073 119 | 6 919 996 | 7 048 700 | 4 000 000 | Базар'єрне середовище (встановлення пандусів) - 2 000,0 тис грн (1 шт* 2 000 000 грн); блисковокзахист (згідно прילісті ДСНС) - 2 000,0 тис грн (2 шт* 1 000 000 грн) |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 303 753 | 1 450 725 | 2 789 619 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|-------------------------|---------|-----------|---|
| 2272 | Оплата водопостачання та екологічного | 21 560 | 58 716 | 97 901 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 138 431 | 625 724 | 1 797 474 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 000 | 42 376 | 62 722 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розсилки | | 2 000 | 6 000 | | | |
| 3110 | Пробання обладнання і предметів догоспрокомого користування | 6 367 | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ Капітальний ремонт місць загального користування Нахорового ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва, вул. Овдасека Туманяна, 2 | | 3 000 000 | 3 900 000 | 300 000 | 300 000 | Додаткові кошти в сумі 300 000,00 грн, які не забезпечено доведеними граничними показниками на 2025 рік, необхідні на: ремонт місць загального користування – 300 000,00 грн/ |
| | ВСЬОГО | 13 456 466 | 25 695 278 | 1 200 000 57 521 416 | 300 000 | 4 584 000 | Ремонт санузлів (приведення до санітарних норм) з метою забезпечення належних умов перебування дітей в навчальному закладі |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--------------------|---|---|--|
| | | | 2 | 3 | | |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | | | | | |
| 1 | Всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установ | | 136 | 136 |
| 2 | - жінок | осіб | Звітність установ | | 112 | 112 |
| 3 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | 24 | 24 |
| 4 | кількість закладів | од. | Звітність установ | | 2 | 2 |
| 5 | кількість класів | од. | Звітність установ | | 30 | 30 |
| 6 | середньорічна кількість штатних педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | 126,09 | 126,09 |
| 7 | віднесених до педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | | 45,1 | 45,1 |
| 8 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів | од. | Звітність установ | | 30 | 30 |
| 9 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників, | од. | Звітність установ | | 42,25 | 42,25 |
| 10 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), | од. | Звітність установ | | 243,44 | 243,44 |
| 11 | обсяг видатків на надання загальної середньої освіти | грн. | Звітність установ | | 48 873 700 | 47 997 800 |
| 1 | Продукту | | | | | |
| 1 | - дівчата | осіб | Звітність установ | | 399 | 399 |
| 2 | - хлопці | осіб | Звітність установ | | 551 | 551 |
| 3 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установ | | 950 | 950 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | | 51 446 | 50 524 |
| 2 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | | 51 446 | 50 524 |
| 3 | середня наповнюваність класів | осіб | Звітність установ | | 32 | 32 |
| 4 | кількість учнів на 1 педагога (вчителя) | осіб | Звітність установ | | 8 | 8 |
| 5 | забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу | кв. м. | Звітність установ | | 142 500 | 142 500 |
| 6 | дитячі дні відвідування | дитячі дні | Звітність установ | | 51 446 | 50 524 |
| 7 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | | | |
| | якості | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | | 93 | 100 |
| 3 | частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 |
| 4 | динаміка кількості учнів до попереднього року. | відс. | Розрахунок | | 107 | 107 |
| 5 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | | 150 | 150 |
| | 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 | 3 900 000 | 4 200 000 |
| 2 | - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установ | 1 200 000 | 1 500 000 |
| 3 | - капітальний ремонт покривель (дахів) | грн. | Звітність установ | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 4 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установ | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 5 | загальна площа приміщень установ (закладів) | м. кв. | Звітність установ | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 6 | площа, яка потребує капітального ремонту | м. кв. | Звітність установ | 1 633,5 | 1 633,5 |
| 1 | Продукту | | Звітність установ | 710 | 710 |
| 2 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 3 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м. кв. | Звітність установ | 710 | 710 |
| 4 | капітальний ремонт місць загального користування | кв. м. | Звітність установ | 180 | 180 |
| 5 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | 530 | 530 |
| 1 | ефективності | | Звітність установ | 1 | 1 |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 6 667 | 8 333,333 |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 2 830 | 2 830,188 |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 | якості | | | | |
| 1 | виток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. | грн. | Розрахунок | | |

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 прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2111 | Заробітна плата | | 27 511 230 | 27 511 230 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 6 052 470 | 6 052 470 | | | |
| 2210 | Премії та матеріали, обданивання та інвентар | | 3 406 282 | 3 607 262 | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | 33 120 | 35 074 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | | 5 674 450 | 6 009 242 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 7 781 766 | 8 240 889 | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | 3 079 739 | 3 267 444 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водообідування | | 108 082 | 114 459 | | | |
| 2273 | Оплата електричної енергії | | 1 984 411 | 2 101 491 | | | |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | | 69 245 | 73 337 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної діяльності | | 6 624 | 7 015 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 3132 | Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів | | 4 305 600 | 4 539 630 | | | |
| | Усього | | 60 013 018 | 61 573 527 | | | |

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 прогнозних показників | | | | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників | | | |
|---|--|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | 2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників | 2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників | 2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | | | | |
| Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поліпшенням вивченням окремих предметів | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Звітність установа | 136 | | 136 | | | | | |
| 2 | - жінок | осіб | Звітність установа | 112 | | 112 | | | | | |
| 3 | - чоловіків | осіб | Звітність установа | 24 | | 24 | | | | | |
| 4 | кількість закладів | од. | Звітність установа | 2 | | 2 | | | | | |
| 5 | кількість класів | од. | Звітність установа | 30 | | 30 | | | | | |
| 6 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установа | 126,09 | | 126,09 | | | | | |
| 7 | середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу | од. | Звітність установа | 45,1 | | 45,1 | | | | | |
| 8 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності | од. | Звітність установа | 42,25 | | 42,25 | | | | | |
| 9 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), | од. | Звітність установа | 243,44 | | 243,44 | | | | | |
| 10 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), | од. | Звітність установа | 243,44 | | 243,44 | | | | | |
| 11 | обсяг видатків на надання загальної середньої освіти | грн. | Звітність установа | 50 465 941 | | 50 748 968 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | - дівчата | осіб | Звітність установа | 399 | | 399 | | | | | |
| 2 | - хлопці | осіб | Звітність установа | 551 | | 551 | | | | | |
| 3 | середньорічна кількість учнів, з них: | осіб | Звітність установа | 950 | | 950 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | - на 1 дівчину | грн. | Розрахунок | 53 122 | | 54 172 | | | | | |
| 2 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 53 122 | | 54 172 | | | | | |
| 3 | середня наповнюваність класів | осіб | Звітність установа | 32 | | 32 | | | | | |
| 4 | кількість учнів на 1 педагогу (вчителя) | осіб | Звітність установа | 8 | | 8 | | | | | |
| 5 | зобов'язаність площею в розрахунок на 1 особу | кв. м. | Звітність установа | 9,62 | | 9,62 | | | | | |
| 6 | діто-дні відвідування | діто-дні | Звітність установа | 142 500 | | 142 500 | | | | | |
| 7 | середні витрати на 1 учня, з них: | грн. | Розрахунок | 53 122 | | 54 172 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | | |
| 2 | рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 93 | | 93 | | | | | |
| 3 | частка освітніх закладів, що мають сайт/відеоконтент до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | | |
| 4 | динаміка кількості учнів до попереднього року. | відс. | Розрахунок | 107 | | 107 | | | | | |
| 5 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 150 | | 150 | | | | | |
| Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установа | 4 305 600 | | 4 559 630 | | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт місць загального користування | грн. | Звітність установа | 1 324 800 | | 1 402 863 | | | | | |
| 3 | - капітальний ремонт покривель (дахів) | грн. | Звітність установа | 1 656 000 | | 1 753 704 | | | | | |
| 4 | - капітальний ремонт інших об'єктів | грн. | Звітність установа | 1 324 800 | | 1 402 963 | | | | | |
| 5 | загальна площа приміщень установа (закладів) | м.кв. | Звітність установа | 1 633,5 | | 1 633,5 | | | | | |
| 6 | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установа | 710 | | 710 | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установа | 2 | | 2 | | | | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м.кв. | Звітність установа | 710 | | 710 | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт місць загального користування | кв. м. | Звітність установа | 180 | | 180 | | | | | |
| 4 | капітальний ремонт покривель (дахів) | кв. м. | Звітність установа | 530 | | 530 | | | | | |
| 5 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установа | 1 | | 1 | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 7 360 | | 7 794 | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 3 124 | | 3 309 | | | | | |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів | грн. | Розрахунок | 1 324 800 | | 1 402 963 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | | | | | |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів | відс. | Розрахунок | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------|------------|-----|-----|
| 3 | Рішень виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отримаваної завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | Відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 4 | Настільки 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 | Грн. | Розрахунок | | |

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

93_Дніпр_3

