

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

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

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011021
(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 закладами 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти закладами середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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» (із змінами та доповненнями),

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	341 488 493	X	X	341 488 493	426 580 171	X	X	426 580 171	426 360 016	X	X	426 360 016
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	1 099 319		1 099 319	X	39 752 580		39 752 580	X	53 894 303		53 894 303
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		119 455		119 455		36 115 280		36 115 280		49 950 903		49 950 903

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		638 734		638 734		1 720 900		1 720 900		1 108 300		1 108 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		341 130		341 130		1 916 400		1 916 400		2 835 100		2 835 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	61 223 131	46 164 062	61 223 131	X	86 319 842	86 319 842	86 319 842	X	16 200 000	16 200 000	16 200 000
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		107 383		107 383								
	Благодійні внески, гранти та дарунки		14 951 686		14 951 686								
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)_КОШТИ МІСТА КИЄВА		46 164 062	46 164 062	46 164 062		86 319 842	86 319 842	86 319 842		16 200 000	16 200 000	16 200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		341 488 493	62 322 450	46 164 062	403 810 943	426 580 171	126 072 422	86 319 842	552 652 593	426 360 016	70 094 303	496 454 319

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	442 256 705	X	X	442 256 705	452 212 924	X	X	452 212 924
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	59 499 310		59 499 310	X	63 009 769		63 009 769
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		55 145 797		55 145 797		58 399 399		58 399 399
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 223 563		1 223 563		1 295 753		1 295 753
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 129 950		3 129 950		3 314 617		3 314 617
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 884 800	17 884 800	17 884 800	X	18 940 003	18 940 003	18 940 003
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)_КОШТИ МІСТА КИЄВА		17 884 800	17 884 800	17 884 800		18 940 003	18 940 003	18 940 003
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	442 256 705	77 384 110	17 884 800	519 640 815	452 212 924	81 949 772	18 940 003	534 162 696

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	206 784 841	66 859		206 851 700	224 756 252	150 000		224 906 252	224 186 261	170 400		224 356 661
2120	Нарахування на оплату праці	44 809 682	5 731		44 815 413	49 446 378	33 000		49 479 378	49 320 977	37 500		49 358 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 092 896	2 511 870		4 604 766	9 572 800	195 200		9 768 000	10 572 800	181 300		10 754 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 295		7 295	520 000			520 000	100 000			100 000
2230	Продукти харчування	10 368 136			10 368 136		35 931 580		35 931 580		49 741 503		49 741 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 223 206	16 832		23 240 038	52 969 415	389 800		53 359 215	50 163 422	391 200		50 554 622
2250	Видатки на відрядження										8 100		8 100
2271	Оплата теплопостачання	38 209 416	64 195		38 273 611	58 005 226	1 707 500		59 712 726	60 700 256	2 437 300		63 137 556
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 444 554	712		1 445 266	3 594 200	55 600		3 649 800	5 673 300	70 900		5 744 200
2273	Оплата електроенергії	8 624 449	4 245		8 628 694	18 539 400	1 243 900		19 783 300	19 882 300	779 000		20 661 300
2274	Оплата природного газу	3 664 444			3 664 444	5 050 400	41 000		5 091 400	3 147 900	72 500		3 220 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		738 042		738 042	1 926 100			1 926 100	1 412 800			1 412 800
2276	Оплата енергосервісу	1 528 827			1 528 827	2 200 000			2 200 000	1 200 000			1 200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		35 375		35 375								
2800	Інші поточні видатки		35 152		35 152		5 000		5 000		4 600		4 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		10 618 477	318 500	10 618 477								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		48 010 209	45 845 562	48 010 209		86 319 842	86 319 842	86 319 842		16 200 000	16 200 000	16 200 000

УСЬОГО	341 488 493	61 376 952	46 164 062	402 865 445	426 580 171	126 072 422	86 319 842	552 652 593	426 360 016	70 094 303	16 200 000	496 454 319
--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	224 186 261	188 122		224 374 383	224 186 261	199 221		224 385 482
2120	Нарахування на оплату праці	49 320 977	41 400		49 362 377	49 320 977	43 843		49 364 820
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 672 371	200 155		11 872 526	12 361 041	211 964		12 573 005
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 400			110 400	116 914			116 914
2230	Продукти харчування		54 914 619		54 914 619	58 154 582			58 154 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 380 418	431 885		55 812 303	58 647 863	457 366		59 105 229
2250	Видатки на відрядження		8 942		8 942	9 470			9 470
2271	Оплата теплопостачання	67 013 083	2 690 779		69 703 862	70 966 855	2 849 535		73 816 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 263 323	78 274		6 341 597	6 632 859	82 892		6 715 751
2273	Оплата електроенергії	21 950 059	860 016		22 810 075	23 245 113	910 757		24 155 870
2274	Оплата природного газу	3 475 282	80 040		3 555 322	3 680 323	84 762		3 765 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 559 731			1 559 731	1 651 755			1 651 755
2276	Оплата енергосервісу	1 324 800			1 324 800	1 402 963			1 402 963
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		5 078		5 078		5 378		5 378
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 884 800	17 884 800	17 884 800	18 940 003	18 940 003	18 940 003	18 940 003
	УСЬОГО	442 256 705	77 384 110	17 884 800	519 640 815	452 212 924	81 949 773	18 940 003	534 162 697

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	287 278 761	2 679 114		289 957 875	337 264 845	36 704 580		373 969 425	334 343 460	50 534 603		384 878 063
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	54 209 732	69 152		54 278 884	89 315 326	3 048 000		92 363 326	82 016 556	3 359 700		95 376 256
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 618 477	318 500	10 618 477								
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		32 363 671	32 363 671	32 363 671		77 276 406	77 276 406	77 276 406		6 200 000	6 200 000	6 200 000
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		15 646 538	15 646 538	15 646 538		9 043 436	9 043 436	9 043 436		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	341 488 493	61 376 952	48 328 709	402 865 445	426 580 171	126 072 422	86 319 842	552 652 593	426 360 016	70 094 303	16 200 000	496 454 319

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	340 670 427	55 790 202		396 460 629	344 633 056	59 081 824		403 714 880
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	101 586 278	3 709 109		105 295 387	107 579 868	3 927 946		111 507 814
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		6 844 800	6 844 800	6 844 800		7 248 643	7 248 643	7 248 643
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		11 040 000	11 040 000	11 040 000		11 691 360	11 691 360	11 691 360
	УСЬОГО	442 256 705	77 384 111	17 884 800	519 640 816	452 212 924	81 949 773	18 940 003	534 162 697

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

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		32 363 671	32 363 671		77 276 406	77 276 406		6 200 000	6 200 000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013		11 369 549	11 369 549			
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		2 066 013	2 066 013		11 369 549	11 369 549			
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		4 887 437	4 887 437		15 657 298	15 657 298		2 000 000	2 000 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					11 099 853	11 099 853		4 200 000	4 200 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		3 600 848	3 600 848		2 100 000	2 100 000			
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		19 195 921	19 195 921		35 049 706	35 049 706			
8	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		1 131 518	1 131 518		2 000 000	2 000 000			
9	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ		1 481 935	1 481 935		203 507	203 507		203 507	203 507
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		407 014,8	407 014,8		31 705	31 705		12 817,55	12 817,55
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		66 005	66 005						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		19	19		13	13		4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		11 392,7	11 392,7		12 873,57	12 873,57		695,72	695,72
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 680	1 680		5 530,07	5 530,07		650	650
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					750	750			
5	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		200	200		350	350			
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		8 702,7	8 702,7		6 243,5	6 243,5			
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		460	460						
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ		350	350					3	3
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6		2	2			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 909	2 909		2 831	2 831			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					14 800	14 800		3 077	3 077
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 869 130	1 869 130		1 050 000	1 050 000		1 400 000	1 400 000
4	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		5 658	5 658		5 714	5 714			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		2 206	2 206		5 614	5 614			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок		4 234	4 234						
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		33,215	33,215		41	41		5	5
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		200	200		100	100		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100		100	100			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		25 215	25 215		52 760	52 760			

Завдання 2												
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	287 278 761	2 679 114	289 957 875	337 264 845	36 704 580	373 969 425	334 343 460	50 534 603	384 878 063
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	720 870		720 870						
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	32		32	32		32	32		32
4	кількість класів	од.	Звітність установ	774		774	774		774	761		761
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 781,75	3,72	1 785,47	1 587,32	3,72	1 591,04	1 612,14		1 612,14
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470	0,25	470,25	468,25	0,25	468,5	517		517
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,25	1,03	205,28	202,25	1,03	203,28	203,5		203,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713		713	713		713	710,5		710,5
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 169	5	3 174	2 971,83	5	2 976,83	3 043,14		3 043,14
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862		2 862	2 862		2 862	2 987		2 987
11	- жінок	осіб	Звітність установ	2 461		2 461	2 461		2 461	2 565		2 565
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401		401	401		401	422		422
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338	22 338		22 338	21 730		21 730
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722	10 722		10 722	10 213		10 213
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616	11 616		11 616	10 517		10 517
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	12 861	120	12 981	15 098	1 643	16 741	15 386	2 326	17 712
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 861	120	12 981	15 098	1 643	16 741	15 386	2 326	17 712
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 861	120	12 981	15 098	1 643	16 741	15 386	2 326	17 712
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 437 700		3 437 700	3 350 700		3 350 700	3 259 500		3 259 500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	29		29	29		29
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,32		13,32	13,32		13,32	13		13
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11	9,11		9,11	9,37		9,37
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86	86		86
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок				14		14	14		14
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						
Завдання 3												
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		15 646 538	15 646 538		9 043 436	9 043 436		10 000 000	10 000 000
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					5 902 887	5 902 887			
3	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		50 877	50 877		11 890,66	11 890,66		11 890,66	11 890,66
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 420	2 420		550	550		426,5	426,5
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		13	13		2	2		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 420	2 420		240,3	240,3		426,5	426,5
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 466	6 466		13 069	13 069		23 447	23 447
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		44	44		100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 4												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	54 209 732	69 152	54 278 884	89 315 326	3 048 000	92 363 326	92 016 556	3 359 700	95 376 256
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	38 209 416	64 195	38 273 611	58 005 226	1 707 500	59 712 726	60 700 256	2 437 300	63 137 556
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 444 554	712	1 445 266	3 594 200	55 600	3 649 800	5 673 300	70 900	5 744 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	8 624 449	4 245	8 628 694	18 539 400	1 243 900	19 783 300	19 882 300	779 000	20 661 300
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 664 444		3 664 444	5 050 400	41 000	5 091 400	3 147 900	72 500	3 220 400
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 528 827		1 528 827	2 200 000		2 200 000	1 200 000		1 200 000

7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	738 042	738 042	1 926 100	1 926 100	1 412 800	1 412 800
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8	203 507,8
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880	182 880
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	14,259	14,259	16,028	16,028	16,153	0,649
2	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	88 419	88 419	118,23	118,23	121,038	1,513
3	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	1 818,089	1 818,089	2 654,287	2 654,287	2 020,558	79,167
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	196,023	196,023	305,081	305,081	190,09	4,378
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078	0,078	0,088	0,088	0,088	0,004
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,435	0,435	0,581	0,581	0,595	0,007
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,934	8,934	13,043	13,043	9,929	0,389
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,072	1,072	1,668	1,668	1,039	0,024
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	23,4	23,4	1	1	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	9,7	9,7	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54,8	54,8	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	50,2	50,2	1	1	1	1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	18,4	18,4	1	1	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 566 130	16 566 130	893 532	893 532	894 049	33 613
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 618 477	10 618 477				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 437 900	1 437 900				
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	408 400	408 400				
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	5 233 477	5 233 477				
5	інші	грн.	Звітність установ	3 538 700	3 538 700				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	29	29				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	44 411	44 411				
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	44 411	44 411				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	53	53				
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	7	7				
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	44 329	44 329				
7	інші	од.	Звітність установ	22	22				
8	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	44 411	44 411				
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 130	27 130				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	58 343	58 343				
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	239	239				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	180	180				
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	160 850	160 850				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	92	92				

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		6 844 800	6 844 800		7 248 643	7 248 643

2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 208 000	2 208 000		2 338 272	2 338 272	
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	4 636 800	4 636 800		4 910 371	4 910 371	
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
8	- заміна вікон	грн.	Звітність установ						
9	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	203 507	203 507		203 507	203 507	
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	12 817,55	12 817,55		12 817,55	12 817,55	
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту			4	4		4	4	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	695,72	695,72		695,72	695,72	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	650	650		650	650	
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ						
5	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ						
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ						
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3		3	3	
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 397	3 397		3 597	3 597	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 545 600	1 545 600		1 636 790	1 636 790	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок						
	якості			5	5		5	5	
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	відс.	Розрахунок	100	100		100	100	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок						
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
5	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
6	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
	затрат			340 640 427	55 790 202	396 430 629	344 633 056	59 081 824	403 714 880
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ						
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	32		32	32		32
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	761		761	761		761
4	кількість класів	од.	Звітність установ	1 612,14		1 612,14	1 612,14		1 612,14
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						517
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	517		517	517		203,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	203,5		203,5	203,5		710,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	710,5		710,5	710,5		3 043,14
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 043,14		3 043,14	3 043,14		2 987
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 987		2 987	2 987		2 565
11	- жінок	осіб	Звітність установ	2 565		2 565	2 565		422
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	422		422	422		
	продукту			21 730		21 730	21 730		21 730
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	10 213		10 213	10 213		10 517
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 517		10 517	10 517		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
	ефективності			15 676	2 567	18 243	15 860	2 719	18 579
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						

2	- на 1 дієчину	грн.	Розрахунок	15 676	2 567	18 243	15 860	2 719	18 579
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 676	2 567	18 243	15 860	2 719	18 579
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 259 500		3 259 500	3 259 500		3 259 500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	29		29
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,37		9,37	9,37		9,37
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	86		86
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		11 040 000	11 040 000		11 691 360	11 691 360
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		11 890,66	11 890,66		11 890,66	11 890,66
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		426,5	426,5		426,5	426,5
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		426,5	426,5		426,5	426,5
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		25 885	25 885		27 412	27 412
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	101 586 278	3 709 109	105 295 387	107 579 868	3 927 964	111 507 832
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	67 013 083	2 690 779	69 703 862	70 966 854	2 849 535	73 816 389
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 263 323	78 274	6 341 597	6 632 859	82 892	6 715 751
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	21 950 059	860 016	22 810 075	23 245 113	910 757	24 155 870
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 475 282	80 040	3 555 322	3 680 323	84 762	3 765 085
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 324 800		1 324 800	1 402 963		1 402 963
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 559 731		1 559 731	1 651 755		1 651 755
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,8		203 507,8	203 507,8		203 507,8
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880		182 880	182 880		182 880
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	16,153	0,649	16,802	16,153	0,649	16,802
2	водопостачання	тис.куб.м	Розрахунок	121,038	1,513	122,551	121,038	1,513	122,551
3	електроенергії	тис.кВт.год	Розрахунок	2 020,558	79,167	2 099,725	2 020,558	79,167	2 099,725
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	190,09	4,378	194,468	190,09	4,378	194,468
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,004	0,082	0,088	0,004	0,092
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,595	0,007	0,602	0,595	0,007	0,602
3	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,929	0,389	10,318	9,929	0,389	10,318
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,039	0,024	1,063	1,039	0,024	1,063
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1

5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	987 030	37 109	1 024 139	1 045 265	39 298	1 084 563
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
5	інші	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	побутова техніка	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	інші	од.	Звітність установ						
8	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	15 682 375		13 494 536		17 377 900		17 377 900		17 377 900	
Кількість ставок, од.	131,00		136,00							
Посадові оклади (з підвищенням)	1 884 212		114 211				5 702 100		5 702 100	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 056 363				5 400 000		5 400 000		5 400 000	
- надбавка загідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	565 249									
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	395 872									
Щорічна грошова винагорода	1 316 400		1 488 500		1 337 900		1 337 900		1 337 900	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 280 800		1 406 300		1 337 900		1 337 900		1 337 900	
Стимулюючі надбавки	7 966 500		7 607 425		9 000 000		9 000 000		9 000 000	
Премії	1 519 500		1 666 000							
Інші виплати	658 600		1 212 100							
ВСЬОГО	15 682 375		13 494 536		17 377 900		17 377 900		17 377 900	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 976		8 269		4 081 400		4 081 400		4 081 400	
Вихователі	102,00		112,00							
Кількість ставок, од.	2 239 370		1 411 364				250 000		250 000	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 004 504		784 805		250 000		250 000			
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	688 589		436 204							
- надбавка загідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	271 573		296 267							
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	234 400		402 001		800 700		800 700		800 700	
Щорічна грошова винагорода	234 300		350 571		800 700		800 700		800 700	
Матеріальна допомога на оздоровлення	607 700		1 721 043		2 230 000		2 230 000		2 230 000	
Стимулюючі надбавки	2 204 500		4 814 200							
Премії	292 000		690 800							
Інші виплати	6 816 774		10 174 784		4 081 400		4 081 400		4 081 400	
ВСЬОГО										

	5 569	7 571		3 037		3 037		3 037
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	89 503 906	87 216 077		96 088 300		96 088 300		96 088 300
Педагогічні працівники	1 485,33	1 500,14						
Кількість ставок, од.	10 548 924	8 770 940						43 400 500
Посадові оклади (з підвищенням)	6 437 457	7 092 019		43 400 500		43 400 500		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 120 679	2 475 335						
- надбавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	685 112	2 031 392				11 424 200		11 424 200
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	8 632 600	10 329 689		11 424 200		11 424 200		11 424 200
Щорічна грошова винагорода	8 455 300	10 328 027		11 424 200		11 424 200		29 839 400
Матеріальна допомога на оздоровлення	28 802 125	26 029 408		29 839 400		29 839 400		
Стимулюючі надбавки	19 094 000	14 406 914						
Премії	7 533 500	10 259 080						96 088 300
Інші виплати	89 503 906	87 216 077		96 088 300		96 088 300		5 338
ВСЬОГО	5 021	4 845		5 338		5 338		14 357 800
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 334 665	22 665 669	123 320	14 357 800	149 940	14 357 800		14 357 800
Педагогічні працівники штатного розпису	332,25	381,00	4,00		4,09			
Кількість ставок, од.	3 883 061	3 156 119	112 764		101 880			
Посадові оклади (з підвищенням)	2 268 486	7 842 100		2 463 000	48 060	2 463 000		2 463 000
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 190 410	5 874 700			30 564			
- надбавка заідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	467 419	284 900			17 496			
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	1 259 900	1 563 900		2 691 400		2 691 400		2 691 400
Щорічна грошова винагорода	1 319 000	1 563 900		2 691 400		2 691 400		6 512 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 701 800	4 984 080		6 512 000		6 512 000		
Стимулюючі надбавки	1 711 500	1 719 770	10 556					
Премії	1 190 918	1 835 900						14 357 800
Інші виплати	16 334 665	22 665 669	123 320	14 357 800	149 940	14 357 800		3 105
ВСЬОГО	4 097	4 957	8 446	3 105	10 044	3 105		19 649 600
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 603 521	23 741 281	26 680	19 649 600	20 460	19 649 600		203,50
Спеціалісти	202,25	203,50	1,00	203,50	0,91	203,50		12 355 000
Кількість ставок, од.	12 292 500	13 388 559	23 580	12 355 000	20 460	12 355 000		4 028 000
Посадові оклади (з підвищенням)	3 642 621	4 957 433		4 028 000		4 028 000		1 028 100
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	530 100	907 578		1 028 100		1 028 100		261 700
Матеріальна допомога на оздоровлення				261 700		261 700		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	181 000	1 059 810		1 976 800		1 976 800		1 976 800
Стимулюючі надбавки	1 515 100	2 572 797						
Премії	2 296 300	669 504	3 100					
Інші виплати	145 900	185 600						19 649 600
ВСЬОГО	20 603 521	23 741 281	26 680	19 649 600	20 460	19 649 600		8 047
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 489	9 722	3 335	8 047	6 160	8 047		72 631 261
Робітники	57 843 600	67 463 905		72 631 261		72 631 261		710,50
Кількість ставок, од.	713,00	710,50		710,50		710,50		31 800 000
Посадові оклади (з підвищенням)	25 923 400	29 992 098		31 800 000		31 800 000		34 047 261
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	19 918 800	27 761 683		34 047 261		34 047 261		2 650 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 359 200	1 999 880		2 650 000		2 650 000		4 134 000
Стимулюючі надбавки	4 627 300	5 535 244		4 134 000		4 134 000		
Премії	5 772 500	1 749 900						
Інші виплати	242 400	425 100						72 631 261
ВСЬОГО	57 843 600	67 463 905		72 631 261		72 631 261		8 519
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 761	7 913		8 519		8 519		224 186 261
УСЬОГО	206 784 841	224 756 252	150 900	224 186 261	170 400	224 186 261		X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 965,83	2 965,83			2 966,83	2 959,70			914,00		914,00		914,00	
	Керівні працівники	131,00	131,00			136,00	131,00								
	Вихователі	102,00	102,00			112,00	102,00								
	Педагогічні працівники	1 485,33	1 485,33			1 500,14	1 485,33								
	Педагогічні працівники штатного розпису	332,25	332,25			381,00	330,37			203,50		203,50		203,50	
	Спеціалісти	202,20	202,25			203,50	200,50			710,50		710,50		710,50	
	Робітники	713,00	713,00			710,50	710,50			914,00		914,00		914,00	
	Усього штатних одиниць	2 965,78	2 965,83			3 043,14	2 959,70								

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	
---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		128 000		128 000	1 549 000	26 026 656	27 575 656	2 700 000		2 700 000
	УСЬОГО		128 000		128 000	1 549 000	26 026 656	27 575 656	2 700 000		2 700 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"		2 980 800		2 980 800	3 156 667		3 156 667
	УСЬОГО		2 980 800		2 980 800	3 156 667		3 156 667

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (ріс початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		внесення на нумер, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілоси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерело фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 482 000	1 481 936															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЛІЦЕЛ "ГОЛОСІВСЬКИЙ" № 241 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12	01.03.2023 - 31.12.2023	1 482 000	1 481 936	100,0													Розпорядження Голосівської РДА № 620 від 20.12.2023	
ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (ОСВІТА)		1 500 000	1 436 201															
ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (ОСВІТА) СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 269 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А	01.05.2023 - 31.12.2023	1 500 000	1 436 201	100,0													Розпорядження Голосівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		2 966 045			2 904 300													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 220 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г	01.03.2023 - 31.12.2024	2 966 045		100,0	2 904 300	100,0											Розпорядження Голосівської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосівської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
ЗАМІНА ВІКОН		3 203 900	1 131 518		2 000 000												Розпорядження Голосівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 186 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8	01.05.2023 - 31.12.2023	1 203 900	1 131 518	100,0													Розпорядження Голосівської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінами)	
ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 186 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		15 199 853	2 066 012		11 099 853		2 000 000										Розпорядження Голосівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	01.09.2022 - 31.12.2023	700 000	676 195															

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЙ "ГОЛОСІВСЬКИЙ" № 341 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12	01.03.2022 - 31.12.2023	1 400 000	1 389 817																Розпорядження Голосіівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА ІІІ-ІІІІ СТУПЕНІВ № 319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 146	01.03.2024 - 31.12.2024	11 099 853		11 099 853	100,0														Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ. № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2025 - 31.12.2025	2 000 000				2 000 000	100,0												Дефектний акт	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (настановлення пандусів, ремонт візівних груп, облаштування місць загального користування)		6 300 000		2 100 000		4 200 000													Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 15 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А	01.03.2024 - 31.12.2024	1 500 000		1 500 000	100,0														Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЯ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2024 - 31.12.2024	600 000		600 000	100,0														Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЛІЦЕЙ №319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 146	01.03.2025 - 31.12.2025	1 500 000				1 500 000	100,0												Дефектний акт	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ. № 112 ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА, ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 78	01.03.2025 - 31.12.2025	1 200 000				1 200 000	100,0												Дефектний акт	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №132, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 28	01.03.2025 - 31.12.2025	1 500 000				1 500 000	100,0												Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		21 085 823	4 887 437	15 976 533															Розпорядження Голосіівської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГІМНАЗІЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В	01.03.2023 - 31.12.2024	388 502		100,0	319 235	100,0													Розпорядження Голосіівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ. № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2023 - 31.12.2023	2 957 023	2 956 993	100,0															Розпорядження Голосіівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧИЙ ЛІЦЕЙ № 116 МІСТА КИЄВА, ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 2	01.03.2023 - 31.12.2023	1 970 000	1 930 444	100,0															Розпорядження Голосіівської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 108 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	01.03.2024 - 31.10.2024	4 490 298		4 567 298	100,0														Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2024 - 31.12.2024	3 590 000		3 400 000	100,0														Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 186 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ССЧЕНОВА, 8	01.03.2024 - 31.12.2024	3 000 000		3 000 000	100,0														Розпорядження Голосіівської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінами)	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 87 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ІМ. О. П. ДОВЖЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	01.03.2024 - 31.12.2024	4 690 000			4 690 000	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		62 540 793	19 195 921		43 195 720													Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2023 - 31.12.2024	3 016 162	2 796 961	100,0	174 421	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЕРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2023 - 31.12.2024	4 564 244	3 013 173	100,0	1 516 766	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 269 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А	01.03.2023 - 31.12.2024	3 438 106	1 908 628	100,0	1 519 923	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 273 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 700 000	1 693 014	100,0														Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 85 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36	01.03.2023 - 31.12.2024	14 832 175	9 784 146	100,0	4 934 904													Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЕРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2024 - 31.12.2024	10 049 706			10 049 706	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ГІМНАЗІЯ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2024 - 31.12.2024	3 440 400			3 500 000	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ № 186 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЩЕНОВА, 8	01.03.2024 - 31.12.2024	18 000 000			18 000 000	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ № 236 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144	01.03.2024 - 31.12.2024	3 500 000			3 500 000	100,0												Розпорядження Голосіївської РДА №110 від 22.02.2024 (зі змінami)	
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		35 396 735	15 646 538		9 043 436		10 000 000												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД МЕДИЧІНА ГІМНАЗІЯ № 33 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	01.03.2023 - 31.12.2023	1 100 000	1 095 482	100,0														Розпорядження Голосіївської РДА № 620 від 20.12.2023	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2023 - 31.12.2023	290 800	290 645														Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 87 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ІМ. О. П. ДОВЖЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	01.05.2023 - 31.12.2023	849 400	752 623	100,0													Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	01.05.2023 - 31.12.2024	129 999	99 535	100,0	29 925	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінюючи)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛІВОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛІМАХА, 9	01.05.2023 - 31.12.2024	1 345 138	754 185	100,0	315 586	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінюючи)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ГІМНАЗИЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В	01.03.2023 - 31.12.2024	2 906 903	2 162 851	100,0	731 524	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінюючи)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 122 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22	01.03.2023 - 31.12.2024	1 193 879	645 219	100,0	395 153	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінюючи)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 112 ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 78	01.03.2023 - 31.12.2023	2 300 000	2 289 338	100,0													Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 85 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36	01.03.2023 - 31.12.2023	1 000 000	943 710														Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 220 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г	01.03.2023 - 31.12.2024	2 504 382	2 078 562	100,0	403 600	100,0											Розпорядження Голосієвської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Голосієвської РДА №110 від 22.02.2024 (ні змінюючи)	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 37 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 130/17	01.03.2023 - 31.12.2023	1 500 000	1 488 022	100,0													Розпорядження Головської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЛІЦЕЙ №227 ІМЕНІ М. М. ГРОМОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	01.03.2023 - 31.12.2024	1 291 424	1 148 006	100,0	119 907	100,0											Розпорядження Головської РДА № 620 від 20.12.2023, Розпорядження Головської РДА №110 від 22.02.2024 (зі зміннами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА ІІ- ІІІ СТУПЕНІВ № 319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОКАНОВСЬКОГО МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОКАНОВСЬКОГО, 146-148	01.03.2023 - 31.12.2023	1 900 000	1 898 359														Розпорядження Головської РДА № 620 від 20.12.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЯ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА КНТАЙВСЬКА, 85	01.03.2024 - 31.12.2024	1 122 849			1 140 549	100,0											Розпорядження Головської РДА №110 від 22.02.2024 (зі зміннами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «БАВРИНОК», ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А	01.03.2024 - 31.12.2024	1 964 300			2 000 000	100,0											Розпорядження Головської РДА №110 від 22.02.2024 (зі зміннами)	
Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту змінної № 179	01.09.2023 - 31.12.2024	3 997 661			3 907 192	100,0											Розпорядження Головської РДА №110 від 22.02.2024 (зі зміннами)	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЙ № 15, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А	01.03.2025 - 31.12.2025	5 000 000					5 000 000	100,0									Дефектний акт	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 286, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	01.03.2025 - 31.12.2025	5 000 000					5 000 000	100,0									Дефектний акт	
УСЬОГО		149 675 149	45 845 562		86 319 842		16 200 000											

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									206 841 700
2111	Заробітна плата	207 203 852	206 841 700						44 815 413
2120	Нарахування на оплату праці	45 584 865	44 815 413						4 604 766
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 832 412	4 604 766						7 295
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	197 295	7 295						10 368 136
2230	Продукти харчування	17 035 800	10 368 136						23 240 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 433 100	23 240 038						
2250	Видатки на відрядження	8 100							38 273 611
2271	Оплата теплопостачання	43 940 181	38 273 611						1 445 266
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 259 813	1 445 266						8 628 694
2273	Оплата електроенергії	17 607 330	8 628 694						3 664 444
2274	Оплата природного газу	4 549 444	3 664 444						738 042
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 712 100	738 042						1 528 827
2276	Оплата енергосервісу	1 700 000	1 528 827						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 306 700	35 375						35 375
2800	Інші поточні видатки	170 730	35 152						35 152

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 797 910	10 618 477					10 618 477
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 164 647	48 010 209					48 010 209
	УСЬОГО	433 504 279	402 855 445					402 855 445

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		224 906 252				224 906 252	224 356 661				224 356 661
2111	Заробітна плата	49 479 378				49 479 378	49 468 477				49 468 477
2120	Нарахування на оплату праці										10 754 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 768 000				9 768 000	10 754 100				100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 000				520 000	100 000				49 741 503
2230	Продукти харчування	35 931 580				35 931 580	49 741 503				50 554 622
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 359 215				53 359 215	50 554 622				8 100
2250	Видатки на відрядження						8 100				63 137 556
2271	Оплата теплопостачання	59 712 726				59 712 726	63 137 556				5 744 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 649 800				3 649 800	5 744 200				20 661 300
2273	Оплата електроенергії	19 783 300				19 783 300	20 661 300				3 220 400
2274	Оплата природного газу	5 091 400				5 091 400	3 220 400				1 412 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 926 100				1 926 100	1 412 800				1 200 000
2276	Оплата енергосервісу	2 200 000				2 200 000	1 200 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										4 600
2800	Інші поточні видатки	5 000				5 000	4 600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										16 200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	86 319 842				86 319 842	16 200 000				496 564 319
	УСЬОГО	652 652 593				652 652 593	496 564 319				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	207 203 852	206 841 700					
2120	Нарахування на оплату праці	45 584 865	44 815 413					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 832 412	4 604 766					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	197 295	7 295					
2230	Продукти харчування	17 035 800	10 368 136					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 433 100	23 240 038					
2250	Видатки на відрядження	8 100						
2271	Оплата теплопостачання	43 940 181	38 273 611					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 259 813	1 445 266					
2273	Оплата електроенергії	17 607 330	8 628 694					
2274	Оплата природного газу	4 549 444	3 664 444					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 712 100	738 042					
2276	Оплата енергосервісу	1 700 000	1 528 827					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 306 700	35 375				
2800	Інші поточні видатки	170 730	35 152				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 797 910	10 618 477				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 164 647	48 010 209				
	УСЬОГО	433 804 279	402 855 445				

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА


(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

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

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011021

(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
закладами 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	206 851 700	224 906 252	224 356 661		
2120	Нарахування на оплату праці	44 815 413	49 479 378	49 358 477		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 604 766	9 768 000	10 754 100		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 295	520 000	100 000		
2230	Продукти харчування	10 368 136	35 931 580	49 741 503		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 240 038	53 359 215	50 554 622		

2250	Видатки на відрядження			8 100		
2271	Оплата теплопостачання	38 273 611	59 712 726	63 137 556		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 445 266	3 649 800	5 744 200		
2273	Оплата електроенергії	8 628 694	19 783 300	20 661 300		
2274	Оплата природного газу	3 664 444	5 091 400	3 220 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	738 042	1 926 100	1 412 800		
2276	Оплата енергосервісу	1 528 827	2 200 000	1 200 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 375				
2800	Інші поточні видатки	35 152	5 000	4 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 618 477				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 010 209	86 319 842	16 200 000	129 720 000	Під час підготовки до нового навчального року проведено перевірки оцінки об'єктів вищезазначених приміщень/об'єктів та визначено перелік найбільш необхідних робіт.
	ЗАМІНА ВІКОН				3 000 000	
	ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 165, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75				3 000 000	Вікна в незадовільному стані потребують заміни
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ				1 500 000	
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ГІМНАЗІЯ № 150, ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148				1 500 000	Підпірна стіна в незадовільному стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ				11 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ГІМНАЗІЯ № 179, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В				1 500 000	Покрівля в незадовільному стані, під час сильних опадів виникають протікання
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЛІЦЕЙ ПОДАТКОВОЇ ТА РЕКЛАМНОЇ СПРАВИ №21, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 64				5 000 000	Покрівля скатна, шиферна знаходиться в незадовільному стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №122, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22				5 000 000	Покрівля скатна, шиферна знаходиться в незадовільному стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				23 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЯ № 179, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В				6 000 000	Туалетні приміщення закладу потребують капітального ремонту

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІЦЕЙ № 227, ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-Д				2 500 000	Туалетні приміщення закладу потребують капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІЦЕЙ № 59, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЙСЬКА, 85				2 500 000	Туалетні приміщення закладу потребують капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б				4 000 000	Туалетні приміщення закладу потребують капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3				4 000 000	Туалетні приміщення закладу потребують капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С. П. КОРОЛЬОВ, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА МИХАЙЛА, 9				4 000 000	Туалетні приміщення закладу потребують капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ				10 000 000	
СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ГІМНАЗІЯ № 236 МІСТА КИЄВА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144				5 000 000	Ремонт спортивного залу та підсобних приміщень
СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЙ № 269 МІСТА КИЄВА ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А				5 000 000	Ремонт спортивного залу та підсобних приміщень
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				43 220 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЛІЦЕЙ № 220 МІСТА КИЄВА ВУЛ. ГЕРОІВ МАРІУПОЛЯ, 7-Г				15 000 000	Фасад знаходиться в незадовільному стані, потребує ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЛІЦЕЙ №319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 146				7 500 000	Фасад знаходиться в незадовільному стані, потребує ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б				15 000 000	Фасад знаходиться в незадовільному стані, передбачити влаштування пандусу
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128				5 720 000	Закінчення робіт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ				5 000 000	
ХАРЧОБЛОКІВ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 286, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				5 000 000	Харчоблок закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ				19 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ЛІЦЕЙ № 15, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А				19 500 000	Потребує капітального ремонту. В незадовільному стані фасад та покрівля закладу.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				13 000 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЙ №319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 146					Ремонт внутрішніх приміщень
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 37, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 130/17				3 000 000	Коридори старшої і початкової школи мають значні тріщини, в незадовільному стані підлога
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №122, ВУЛ. КИТАЙСЬКА, 22				5 000 000	Коридори 1, 4 поверхів в незадовільному стані (заміна підлоги, демонтаж дерев панелей)
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ				7 000 000	Кошти необхідно на розроблення науково-проектної документації.Об'єкт проєктування за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, 46, будівля якої має статус зойно виявленого об'єкта культурної спадщини за видом «архітектури, містобудування, історії» - "Школа, де у 1936-37 рр. навчалась Маркус Т.І. комсомолка-підпільниця, закатована гестапо" (Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11), та знаходиться у межах Центрального історичного ареалу, в межах зони регулювання забудови другої категорії, межі та режими яких визначено в науково-проектній документації «Історико-архітектурний опорний план м. Києва», і затверджено наказом МКІП від 02.08.2021 № 599 (далі - НГПД м. Києва). Згідно з НГПД м. Києва пріоритетним напрямом містобудівної діяльності в межах історичного ареалу є збереження традиційного характеру середовища історичного ареалу, охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих об'єктів культурної спадщини, збереження їх містоформуючої ролі (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318, п. 7 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць). У межах історичного ареалу слід передбачити збереження характеру історичного розпланування (або його елементів), історично цінної забудови і ландшафту, умов видового розкриття пам'яток, знесення дисгармонійних споруд, дотримання гармонійного сполучення нових споруд з історичною забудовою. Після розроблення науково-проектної документації затвердження її та отримання дозволу на виконання ремонтно-реставраційних робіт будуть проводитись заходи з реставрації даної будівлі.
	РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І- ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44, ВУЛ. ЖИЛИНСЬКА, 46				7 000 000	Кошти необхідно на розроблення науково-проектної документації.Об'єкт проєктування за адресою: м. Київ, вул. Жилинська, 46, будівля якої має статус зойно виявленого об'єкта культурної спадщини за видом «архітектури, містобудування, історії» - "Школа, де у 1936-37 рр. навчалась Маркус Т.І. комсомолка-підпільниця, закатована гестапо" (Наказ Головного управління охорони культурної спадщини від 25.06.2011 № 10/38-11), та знаходиться у межах Центрального історичного ареалу, в межах зони регулювання забудови другої категорії, межі та режими яких визначено в науково-проектній документації «Історико-архітектурний опорний план м. Києва», і затверджено наказом МКІП від 02.08.2021 № 599 (далі - НГПД м. Києва). Згідно з НГПД м. Києва пріоритетним напрямом містобудівної діяльності в межах історичного ареалу є збереження традиційного характеру середовища історичного ареалу, охорона і раціональне використання розташованих в їх межах нерухомих об'єктів культурної спадщини, збереження їх містоформуючої р
ВСЬОГО		402 865 445	552 652 593	496 454 319	136 720 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення 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
1	2	3	4	5	6
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури затрат				
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційних робіт об'єктів пам'яток архітектури продукту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		7 000 000
1	кількість об'єктів пам'яток архітектури, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
2	площа покрівлі даху, яку планується замінити ефективності	м.кв.	Звітність підприємств		950
1	середні видатки на один об'єкт пам'ятки архітектури, на який планується провести ремонтно-реставрацій	грн.	Розрахунок		7 000 000
2	середні витрати на 1 кв.м. покрівлі даху якості	грн.	Розрахунок		7 368
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок		100
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок		100

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
	затрат			6 200 000	135 920 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		23 000 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		11 500 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	25 000 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 000 000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 200 000	25 200 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	203 507	203 507
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	12 817,55	15 017,55
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		3 000 000
9	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		43 220 000
10	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		
	продукту			4	26
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	695,72	15 017,55
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 320
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		1 850
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	650	3 276,5
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		250
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	3	5
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		210
8	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		4 388,83
9	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 424
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 216
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 077	7 630
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 000
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 400 000	5 040 000
6	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок		14 286
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		9 848
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок		57 720

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:

(грн.)

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
2276	Оплата енергосервісу	1 324 800		1 402 963		
2111	Заробітна плата	224 374 383		224 385 482		
2120	Нарахування на оплату праці	49 362 377		49 364 820		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 872 526	12 573 005
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	110 400	116 914
2230	Продукти харчування	54 914 619	58 154 582
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 812 303	59 105 229
2800	Інші поточні видатки	5 078	5 378
2250	Видатки на відрядження	8 942	9 470
2271	Оплата теплопостачання	69 703 862	73 816 390
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 341 597	6 715 751
2273	Оплата електроенергії	22 810 075	24 155 870
2274	Оплата природного газу	3 555 322	3 765 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 559 731	1 651 755
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	17 884 800	18 940 003
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
УСЬОГО		519 640 815	534 162 697

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 індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						
	затрат						
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційних робіт об'єктів пам'яток архітектури	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	продукту						
1	кількість об'єктів пам'яток архітектури, які плануються для проведення ремонтно-реставраційних робіт	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	площа покрівлі даху, яку планується замінити	м.кв.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	середні видатки на один об'єкт пам'ятки архітектури, на який планується провести ремонтно-реставрацій	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на 1 кв.м. покрівлі даху	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень готовності об'єктів, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	відс.	Розрахунок				
2	рівень готовності об'єкту	відс.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	6 844 800		7 248 643	
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 208 000		2 338 272	

5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	4 636 800		4 910 371	
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	203 507		203 507	
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	12 817,55		12 817,55	
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				
9	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
10	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
	продукту	од.	Звітність установ	4		4	
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	695,72		695,72	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	650		650	
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт харчоблоку	од.	Звітність установ	3		3	
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ				
8	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 397		3 597	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 545 600		1 636 790	
6	середні витрати на 1 кв.м. замінених вікон	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	5		5	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100		100	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				

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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)

