

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

1. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування потового розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

4511021	1021	0921	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)
---------	------	------	---

3. 4511021 1021 0921
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
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, Декларація колективних прав людини, Закон України "Про освіту" від 03.03.2017 № 2145-III з змінами та доповненнями, Закон України "Про заходи щодо реалізації норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу співфінансування при виконанні місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; Рішення Київської міської ради від 22.11.2022 № 668/5710 «Про забезпечення харчування учнів з числа дітей з інвалідністю, які зобов'язані отримувати освіту в комунальних закладах загальної середньої освіти територіальних громад міста Києва», Рішення Київської міської ради від 15.12.2022 № 6892/5933 "Про надання бюджетних коштів на придбання (приміщення) закладів (поміщень) захисту дітей і захисту дітей, Наказ МОН від 21.12.2022 року № 453 "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 7531/5172 «Про бюджет міста Києва на 2024 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 (проєкт)				(грн)
		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	711 257 816	X	X	711 257 816	718 133 366	X	X	718 133 366	716 326 650	X	X	716 326 650	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи з власних надходжень)	X	7 530 798	X	7 530 798	X	24 804 700	X	24 804 700	X	21 231 900	X	21 231 900	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю						15 124 700		15 124 700		18 621 900		18 621 900	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		7 530 798		7 530 798		9 680 000		9 680 000		2 610 000		2 610 000	
	Плати за надання спеціальних послуг (включаючи з власних надходжень)		45 073 098	45 073 098	45 073 098		43 793 320	43 793 320	43 793 320	X	47 975 586	47 975 586	47 975 586	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 073 098	45 073 098	45 073 098	X	43 793 320	43 793 320	43 793 320	X	47 975 586	47 975 586	47 975 586	
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	711 257 816	52 603 896	45 073 098	763 861 712	718 133 366	68 598 020	43 793 320	786 731 386	716 326 650	69 207 486	47 975 586	785 534 136	

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

Код	Найменування	2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення з надходжень фінансово-бюджетного фонду	742 594 406	X	X	21 231 900	21 231 900	X	X	21 231 900
250.00.00	Витрати на надбавки до бюджетних установ	X	X	X	21 231 900	21 231 900	X	X	21 231 900
250.00.00	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900
250.00.00.00	Плата за оренду майна бюджетних установ	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000	2 610 000
250.00.00.00	Плати надбавки спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X
250.00.00.00	Витрати на надбавки до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО		742 594 860	21 231 900	21 231 900	763 826 760	759 046 842	21 231 900		760 276 742

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

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

Код	Найменування	2023 рік (світ)					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	Забезпечення плат	202 679 901	4	5	202 679 901	190 801 000	190 801 000	190 801 000	190 801 000	190 801 000	190 801 000	190 801 000	190 801 000			
2120	Нарахування на оплату праці	43 578 030	6 439 609	6 439 609	43 578 030	41 976 220	41 976 220	41 976 220	41 976 220	41 976 220	41 976 220	41 976 220	41 976 220			
2210	Продукти харчування та перевезувальні матеріали	219 974	32 250	32 250	219 974	208 299	208 299	208 299	208 299	208 299	208 299	208 299	208 299			
2240	Продукти харчування	4 840 022	185 881	185 881	4 840 022	4 654 146	4 654 146	4 654 146	4 654 146	4 654 146	4 654 146	4 654 146	4 654 146			
2250	Витрати на відпочинок	6 900	44 485	44 485	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900			
2271	Оплата теплопостачання	30 638 548	1 331 399	1 331 399	30 638 548	29 307 149	29 307 149	29 307 149	29 307 149	29 307 149	29 307 149	29 307 149	29 307 149			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 331 399	40 257	40 257	1 331 399	1 291 142	1 291 142	1 291 142	1 291 142	1 291 142	1 291 142	1 291 142	1 291 142			
2273	Оплата електроенергії	7 967 657	1 409	1 409	7 967 657	7 726 248	7 726 248	7 726 248	7 726 248	7 726 248	7 726 248	7 726 248	7 726 248			
2274	Оплата природного газу	1 409	590	590	1 409	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 559 384			1 559 384	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 153			61 153	61 153	61 153	61 153	61 153	61 153	61 153	61 153	61 153			
2800	Інші поточні видатки		6 203	6 203	6 203	6 203	6 203	6 203	6 203	6 203	6 203	6 203	6 203			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 552 308	1 021 510	1 021 510	8 552 308	8 552 308	8 552 308	8 552 308	8 552 308	8 552 308	8 552 308	8 552 308	8 552 308			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790	36 520 790			
УСЬОГО		335 625 908	51 835 674	51 835 674	387 461 582	359 066 683	359 066 683	359 066 683	359 066 683	359 066 683	359 066 683	359 066 683	359 066 683			

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

Код	Найменування	2023 рік (світ)					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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
УСЬОГО																

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 рік (проект)					2028 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
2111	Забезпечення плат	190 060 534	4	5	190 060 534	180 060 534	180 060 534	180 060 534	180 060 534	180 060 534	180 060 534	180 060 534	180 060 534			
2120	Нарахування на оплату праці	41 813 318	6 439 609	6 439 609	41 813 318	41 813 318	41 813 318	41 813 318	41 813 318	41 813 318	41 813 318	41 813 318	41 813 318			
2210	Продукти харчування та перевезувальні матеріали	331 200	32 250	32 250	331 200	331 200	331 200	331 200	331 200	331 200	331 200	331 200	331 200			
2240	Продукти харчування	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900	18 621 900			
2250	Витрати на відпочинок	55 600 943	440 000	440 000	55 600 943	55 600 943	55 600 943	55 600 943	55 600 943	55 600 943	55 600 943	55 600 943	55 600 943			
2271	Оплата теплопостачання	48 125 458	1 200 000	1 200 000	48 125 458	48 125 458	48 125 458	48 125 458	48 125 458	48 125 458	48 125 458	48 125 458	48 125 458			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 829 360	100 000	100 000	4 829 360	4 729 360	4 729 360	4 729 360	4 729 360	4 729 360	4 729 360	4 729 360	4 729 360			
2273	Оплата електроенергії	18 228 190	450 000	450 000	18 228 190	18 228 190	18 228 190	18 228 190	18 228 190	18 228 190	18 228 190	18 228 190	18 228 190			
2274	Оплата природного газу	19 541			19 541	19 541	19 541	19 541	19 541	19 541	19 541	19 541	19 541			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 428 800			2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800	2 428 800			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 096	60 000	60 000	90 096	90 096	90 096	90 096	90 096	90 096	90 096	90 096	90 096			
2800	Інші поточні видатки		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування															
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів															
УСЬОГО		371 281 430	21 231 900	21 231 900	392 513 330	379 523 421	379 523 421	379 523 421	379 523 421	379 523 421	379 523 421	379 523 421	379 523 421			

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)
1	1										
	2										
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (11+12)
1	2															
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами	314 130 510	6 664 522			320 795 032	292 271 993	12 404 530			304 676 243	291 368 625	19 481 900			310 850 525
2	Забезпечити збереження енергосистем	41 468 398	88 053			41 556 451	66 794 690	6 340 000			73 134 690	66 794 700	1 750 000			66 544 700
3	Грибниці обслуговування та предметів довірового користування		1 021 510			8 552 308						2 997 000				2 997 000
4	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		25 309 738			25 309 738						33 234 489				33 234 489
5	Грибниці обслуговування капітального ремонту найпростіших учнів та закладів спорту, цільного закладу		11 211 052			11 211 052						11 744 097				11 744 097
	УСЬОГО	355 628 908	44 304 876			38 520 790	407 464 592	359 066 863			80 752 570	42 008 320	419 819 253			427 370 811

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)
1	2										
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами	297 556 081	19 481 900			317 037 981	301 431 333	19 481 900			320 913 233
2	Забезпечити збереження енергосистем	73 741 348	1 750 000			75 491 348	78 092 088	1 750 000			79 842 088
	УСЬОГО	371 297 429	21 231 900			382 529 330	379 523 421	21 231 900			400 755 321

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
				затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (9+10)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами	грн	Звітність установ	314 130 510,04	6 664 522,34	320 795 032,38	292 271 993	18 464 700	310 736 693	291 368 625	19 481 900	310 850 525						
2	Забезпечити збереження енергосистем	грн	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	24	24	24						
3	Грибниці обслуговування та предметів довірового користування	грн	Звітність установ	541	541	541	541	541	541	541	541	541						
4	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47						
5	Грибниці обслуговування капітального ремонту найпростіших учнів та закладів спорту, цільного закладу	грн	Звітність установ	343	343	343	343	343	343	343	343	343						
6	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	186	186	186	186	186	186	186	186	186						
7	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
8	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47						
9	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920						
10	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715						
11	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74						
12	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	205	205	205	205	205	205	205	205	205						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проєкт)				
				затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (5+6)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (9+10)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розширений	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами	грн	Звітність установ	314 130 510,04	6 664 522,34	320 795 032,38	292 271 993	18 464 700	310 736 693	291 368 625	19 481 900	310 850 525						
2	Забезпечити збереження енергосистем	грн	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	24	24	24						
3	Грибниці обслуговування та предметів довірового користування	грн	Звітність установ	541	541	541	541	541	541	541	541	541						
4	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47						
5	Грибниці обслуговування капітального ремонту найпростіших учнів та закладів спорту, цільного закладу	грн	Звітність установ	343	343	343	343	343	343	343	343	343						
6	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	186	186	186	186	186	186	186	186	186						
7	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	531	531	531	531	531	531	531	531	531						
8	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47	2 273,47						
9	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920						
10	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715	1 715						
11	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74	250 603,74						
12	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	205	205	205	205	205	205	205	205	205						
1	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	14 022	14 022	14 022	13 399	13 399	12 680	12 680	12 680	12 680						
2	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950	6 950						
3	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	7 072	7 072	7 072	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550						
1	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	22 403	497	22 900	21 813	1 376	23 191	22 679	1 536	24 515						
2	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	22 403	497	22 900	21 813	1 376	23 191	22 679	1 536	24 515						
3	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	22 403	497	22 900	21 813	1 376	23 191	22 679	1 536	24 515						
4	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ	2 009 850	2 009 850	2 009 850	2 009 850	2 009 850	2 009 850	2 009 850	2 009 850	2 009 850						
5	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	26	26	26	26	26	26	26	26	26						
6	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	12	12	12	12	12	12	12	12	12						
7	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
1	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	150	150	150	150	150	150	150	150	150						
2	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	82	82	82	82	82	82	82	82	82						
3	Грибниці обслуговування капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	суб	Звітність установ	8	8	8	8	8	8	8	8	8						

[illegible]

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6	2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ	5 466,38	5 466,88	3 280	3 280	4 174,8	4 174,8	4 174,8
3	залишки капітальних витрат	м. кв.	Звітність установ	327,6	327,6	3 280	3 280	4 174,8	4 174,8	4 174,8
4	капітальний ремонт покривів (дахів)	м. кв.	Звітність установ	2 999,9	2 999,9	1 854	1 854	2 844,8	2 844,8	2 844,8
5	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	388,38	388,38	3 280	3 280	1 330	1 330	1 330
6	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	388,38	388,38	3 280	3 280	1 330	1 330	1 330
7	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ	388,38	388,38	3 280	3 280	1 330	1 330	1 330
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (за винятком та інших робіт)	грн.	Звітність установ	4 357	4 357	5 103	5 103	18 196	18 196	18 196
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 693	2 693	9 149	9 149	7 429	7 429	7 429
3	середні витрати на 1 кв. м. залізнаних вікон	грн.	Розрахунок	9 149	9 149	5 326	5 326	7 429	7 429	7 429
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. площі	грн.	Розрахунок	5 326	5 326	4 623 420	4 623 420	4 623 420	4 623 420	4 623 420
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 623 420	4 623 420	4 623 420	4 623 420	4 623 420	4 623 420	4 623 420
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	46	46	77	77	27	27	27
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 5										
Проведення капітального ремонту найпріоритетніших учбових та загальноосвітніх закладів цивільного заводу										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпріоритетніших учбових та загальноосвітніх закладів цивільного заводу	грн.	Звітність установ	11 211 052,22	11 211 052,22	26 774 134	26 774 134	11 744 097	11 744 097	11 744 097
2	залишки капітальних витрат	м. кв.	Звітність установ	6 674	6 674	6 674	6 674	7 076	7 076	7 076
3	залишки капітальних витрат	м. кв.	Звітність установ	8 170,9	8 170,9	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674
4	залишки капітальних витрат	м. кв.	Звітність установ	8 170,9	8 170,9	6 674	6 674	6 674	6 674	6 674
5	залишки капітальних витрат	м. кв.	Звітність установ	770	770	4 447 696	4 447 696	4 447 696	4 447 696	4 447 696
6	залишки капітальних витрат	м. кв.	Звітність установ	4 447 696	4 447 696	4 447 696	4 447 696	4 447 696	4 447 696	4 447 696
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	4	4	4	4	4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	609,3	609,3	717,1	717,1	717,1	717,1	717,1
1	кількість площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	14	14	33,5	33,5	7,8	7,8	7,8
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	297 556 081	19 481 900	317 037 981	301 431 333	19 481 900	320 913 233	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	24	24	24	24	24	24	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	500	500	500	500	500	500	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	1 163	
5	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	343	343	343	343	343	343	
6	середньорічна кількість ставок одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5	192,5	
7	середньорічна кількість ставок одиниць робітників	од.	Звітність установ	515	515	515	515	515	515	
8	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 213,5	2 213,5	2 213,5	2 213,5	2 213,5	2 213,5	
9	середньорічна кількість ставок працівників, з них:	од.	Звітність установ	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	
10	- викладачів	од.	Звітність установ	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678	
11	посадових працівників	од.	Звітність установ	202	202	202	202	202	202	
12	середньорічна кількість учнів, з них:	од.	Звітність установ	12 680	12 680	12 680	12 680	12 680	12 680	
1	- дівчат	од.	Звітність установ	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	
2	- хлопців	од.	Звітність установ	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	23 486	1 536	25 022	23 772	1 536	25 308	
2	на 1 клас	грн.	Розрахунок	23 486	1 536	25 022	23 772	1 536	25 308	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік		2026 рік		2027 рік			
		загальний фонд зарплати	фактично зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	фактично зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати	загальний фонд зарплати	спеціальний фонд зарплати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	2 270,92	2 180,22			1 118,55	1 073,16			1 060,58		1 060,58		1 060,58	
	Керівні працівники	100,00	100,00			12,50	12,50			15,00		15,00		15,00	
	Висококваліфіковані	98,00	94,00			61,23	61,55			59,23		59,23		59,23	
	Педагогічні працівники	1 116,82	1 085,22			1 172,68	1 24,61			1 24,61		1 24,61		1 24,61	
	Навчально-науковий штатний розподіл	239,00	226,75			158,14	154,64			154,64		154,64		154,64	
	Спеціалісти	186,00	167,50			183,00	192,50			192,50		192,50		192,50	
	Робітники	531,00	496,75			531,00	499,25			515,00		515,00		515,00	
	Усього штатних одиниць	2 270,92	2 180,22			1 118,55	1 013,56			1 060,58		1 060,58		1 060,58	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені в спеціальних фондах	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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (дані)		2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська конкурсна цінова програма "Освіта Івано-Франківська 2019-2023 роки"		800 000		800 000	6 500 000		37 730 400	44 230 400	3 000 000		3 000 000
2	Комунальна конкурсна цінова програма "Освіта Івано-Франківська 2024-2025 роки"					6 500 000		37 730 400	44 230 400	3 000 000		3 000 000
Усього			800 000			6 500 000		37 730 400	44 230 400	3 000 000		3 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Копія та зміст ДОКУМЕНТУ затверджена	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)	
			затягний фонд	спеціальний фонд	расход (4+5)	затягний фонд	спеціальний фонд	расход (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

[illegible]

2274	Оплата природного газа	22 900		22 900	17 700		
2275	Оплата иных энергоснабжения и жилищно-коммунальных услуг	2 100 000		2 100 000	2 200 000		2 200 000
2282	Очные заходы по реализации государственных (региональных) программ, не включенные в заголовок раздела				81 600		81 600
Итого		359 086 683		359 086 683	358 163 325		358 163 325

3) дебиторская задолженность у 2023 - 2024 годов:

(грн)

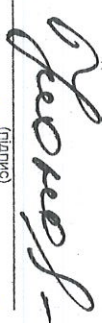
Код классификации	Наименование	Задолженность урегулированная	Кассовые выплаты/наличные кредиты	Дебиторская задолженность на 01.01.2023	Дебиторская задолженность на 01.01.2024	Очистившая дебиторская задолженность на 01.01.2025	Причины возникновения задолженности	Выполненные заходы по погашению задолженности
2111	Зарплата	202 749 001	202 679 901					
2120	Наработки на оплату труда	44 804 537	43 578 030					
2210	Премии, отчисления, отчисления и отчисления	6 977 098	6 973 995					
2220	Материалы, материалы, материалы	280 000	279 974					
2230	Продукты питания	8 600 154	8 640 022					
2240	Оплата услуг (в том числе коммунальных)	59 500 553	55 710 534					
2250	Выплаты на выплаты	6 900	6 900					
2271	Оплата теплоэнергии	33 234 922	30 638 540					
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	3 159 800	1 331 399					
2273	Оплата электроснабжения	13 109 000	7 967 657					
2274	Оплата природного газа	15 500	1 409					
2275	Оплата иных энергоснабжения и жилищно-коммунальных услуг	2 013 500	1 559 384					
2282	Очные заходы по реализации государственных (региональных) программ, не включенные в заголовок раздела	61 200	61 153					
Итого		374 313 808	358 528 908					

1) анализ выполнения бюджетных обязательств по бюджету и прогнозный отчет о выполнении бюджетных обязательств у 2024 года:

15. Подать в органы государственной власти отчет о выполнении специального фонда на 2025 год и на 2026 - 2027 годы за отчетный период, анализ результатов, достигнутых в результате использования средств специального фонда бюджета у 2023 года, та отчетные результаты у 2024 года.

Голова Печерского района в м. Києві
державної адміністрації

Заступник начальника финансового
управління Печерского района в м. Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Тетяна ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

