

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937
(код за ЕДРПОВУ)

(код за ЕДРПОВ)

(найменування відповідального виконавця)

37378937
(код за ЕДПТОВ)

(код за ЕДПТОВ)

2600000000
(код бюджету)

Створення умов для надання загальної освіти хлопцям і дітятам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозологічного заповнюваності

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

Конституція України,

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XI з змінами та доповненнями,

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX,

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

Закон України № 3460 - IX від 09 листопада 2023 року "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради І сесії ІХ скликання від 14 грудня 2023 року № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік;

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

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (проєкт) | | | | разом (1+12) | (грн) |
|----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|------------|--------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджету розвитку | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Надійшлися і) загальному фонду бюджету | 19 935 039 | X | X | 19 935 039 | 30 679 927 | X | X | 30 679 927 | 20 777 046 | X | X | 20 777 046 | | |
| | Крім надходжень бюджетних установ (примітка до звіту про виконання) | X | | | 108 338 | X | | | | X | | | | | |
| 25010000 | Надійшлися бюджетних установ від додаткової (бюджетної) діяльності | | | | | | 2 186 | | | | | | | | |
| 25010000 | Надійшлися бюджетних установ від результатів в установленню порядку майна (крім нерухомого майна) | | 22 | | 22 | | 420 | | 420 | | | | | | |
| 25020100 | Бюджетні внески, гранти та доручення | | 108 316 | | 108 316 | | 1 322 873 | | 1 322 873 | | | | | | |
| | Крім надходжень загальному фонду (примітка до звіту про виконання) | X | 449 | | 449 | X | 3 000 000 | | 3 000 000 | | X | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 602100 | На вичасу періоду | | 90 330 | | 90 330 | | | | | | | | | | |
| 602200 | На вичасу періоду | | -89 881 | | -89 881 | | | | | | | | | | |
| 602400 | На вичасу періоду | | | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| | кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | | | | | | | | 2 000 000 | |

| Класифікація видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 018 864 | | | 11 018 864 | 11 018 864 | | | 11 018 864 |
| 2111 | Заробітна плата | 11 018 864 | | | 11 018 864 | 11 018 864 | | | 11 018 864 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 424 150 | | | 2 424 150 | 2 424 150 | | | 2 424 150 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 424 150 | | | 2 424 150 | 2 424 150 | | | 2 424 150 |
| 2210 | Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | 103 721 | | | 103 721 | 109 840 | | | 109 840 |
| 2210 | Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар | 103 721 | | | 103 721 | 109 840 | | | 109 840 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 3 137 875 | | | 3 137 875 | 3 323 010 | | | 3 323 010 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 137 875 | | | 3 137 875 | 3 323 010 | | | 3 323 010 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 665 469 | | | 665 469 | 704 732 | | | 704 732 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 665 469 | | | 665 469 | 704 732 | | | 704 732 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 096 601 | | | 2 096 601 | 2 220 300 | | | 2 220 300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 096 601 | | | 2 096 601 | 2 220 300 | | | 2 220 300 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 155 917 | | | 155 917 | 165 116 | | | 165 116 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 155 917 | | | 155 917 | 165 116 | | | 165 116 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 918 310 | | | 1 918 310 | 2 031 491 | | | 2 031 491 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 918 310 | | | 1 918 310 | 2 031 491 | | | 2 031 491 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 877 | | | 1 877 | 1 988 | | | 1 988 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 877 | | | 1 877 | 1 988 | | | 1 988 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 002 | | | 17 002 | 18 005 | | | 18 005 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 002 | | | 17 002 | 18 005 | | | 18 005 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Представлення обслуговування і продажів | | | | | | | | |
| 3110 | Представлення обслуговування і продажів | | | | | | | | |
| 3110 | Представлення обслуговування і продажів | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальні ремонтні робіти інших об'єктів | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальні ремонтні робіти інших об'єктів | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальні ремонтні робіти інших об'єктів | | | | | | | | |
| Усього | | 21 539 786 | | | 21 539 786 | 22 017 496 | | | 22 017 496 |

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

| Код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 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:

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2023 рік (факт) | | | | 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 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями з інвалідностями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням особливостей захворювання | 17 815 709 | | 105 187 | 17 920 896 | 27 222 784 | | | 27 222 784 | 16 982 022 | | | 16 982 022 |
| 2 | Забезпечення збалансованості енергосистем | 2 119 330 | | | 2 119 330 | 3 457 143 | | | 3 457 143 | 3 795 024 | | | 3 795 024 |
| 3 | Представлення обслуговування і продажів державного підприємства | | | 3 600 | | | | | | | | | |
| 4 | Продовження капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| 5 | Продовження капітального ремонту найпростіших учнів та завершення споруд цивільного захисту | | | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| Усього | | 19 935 039 | | 108 787 | 20 043 826 | 30 679 927 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 20 777 046 | 2 000 000 | 2 000 000 | 22 777 046 |

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

| | | 2026 рік (проект) | | | | 2027 рік (проект) | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|--|--|--|--|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 1 | вдсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до будов, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 1 | процедуру кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд | од. | Звітність установ | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд являються захисту | м. кв. | Звітність установ | | | | | | 225 | | 225 | | 72 | | 72 |

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

| З) 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 (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Завдання 1 | | | | | | | | | | |
| забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням можливості задоволення | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням можливості задоволення | грн. | Звітність установ | 17 350 079 | | 17 350 079 | 17 580 586 | | 17 580 586 | |
| 2 | в т.ч. на покращення забезпечення за бюджетними засобами інших рівня | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 3 | кількість закладів, у тому числі за координатами | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | - для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку | од. | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | кількість класів | од. | Звітність установ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 6 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | од. | Звітність установ | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | |
| 7 | середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за умови оплати вінесених до пенсійного персоналу | од. | Звітність установ | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | |
| 8 | середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу | од. | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 9 | середньорічна кількість ставок спеціальних робітників | од. | Звітність установ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 10 | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | од. | Звітність установ | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | |
| 11 | всього середньорічна кількість працівників, з них: | од. | Звітність установ | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| 12 | - жінок | од. | Звітність установ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| 13 | - чоловіків | од. | Звітність установ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ПРОДУКТ | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічна кількість вихованців, з них: | од. | Звітність установ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| 2 | - дітей | од. | Звітність установ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 3 | - хлопців | од. | Звітність установ | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 4 | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | од. | Звітність установ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| 5 | - дітей | од. | Звітність установ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 6 | - хлопців | од. | Звітність установ | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| 7 | кількість випускників всього, з них: | од. | Звітність установ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | випускники в 9-12 класах, в тому числі: | од. | Звітність установ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | - дітей | од. | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 10 | - хлопців | од. | Звітність установ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ | | | | | | | | | | |
| 1 | середній витрати на 1 вихованця, з них: | грн. | Розрахунок | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 105 907 | 105 907 | 105 907 | |
| 2 | - на 1 дитину | грн. | Розрахунок | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 105 907 | 105 907 | 105 907 | |
| 3 | - на 1 хлопця | грн. | Розрахунок | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 105 907 | 105 907 | 105 907 | |
| 4 | дано для відшкодування | дтто-дт | Звітність установ | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | |
| 5 | середня наповнюваність класів | од. | Розрахунок | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | кількість учнів на 1 педагога (вчителя) | од. | Розрахунок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 7 | забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | |
| МОСІ | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість днів відшкодування | днів | Розрахунок | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 2 | кількість днів відшкодування до попереднього року | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | відсоток шкільних, які задовольняють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | відс. | Розрахунок | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | |
| 4 | рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентів на 100 учнів | од. | Розрахунок | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5 | кількість оцінок закладів, що мають світлишпелення до Інтернету | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6 | рівень покращення якості освіти | відс. | Розрахунок | | | | | | | |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | |
| забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням можливості задоволення | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 4 189 707 | | 4 189 707 | 4 436 900 | | 4 436 900 | |
| 2 | з них на оплату: | грн. | Звітність установ | | | | | | | |
| 3 | тепловіддача | грн. | Звітність установ | 2 096 601 | 2 096 601 | 2 096 601 | 2 220 300 | 2 220 300 | 2 220 300 | |
| 4 | вартість електроенергії | грн. | Звітність установ | 155 917 | 155 917 | 155 917 | 165 116 | 165 116 | 165 116 | |
| 5 | вартість електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 918 310 | 1 918 310 | 1 918 310 | 2 031 491 | 2 031 491 | 2 031 491 | |
| 6 | вартість електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 817 | 1 817 | 1 817 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | |
| 7 | оплата інших енергоспоживачів та м.ком. послуг | грн. | Звітність установ | 17 002 | 17 002 | 17 002 | 18 005 | 18 005 | 18 005 | |
| 8 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 5 431,4 | 5 431,4 | 5 431,4 | 5 431,4 | 5 431,4 | 5 431,4 | |
| 9 | площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4 554,7 | 4 554,7 | 4 554,7 | 4 554,7 | 4 554,7 | 4 554,7 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------|--|--|--------|--------|--------|
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | ва. м. | Звітність установ | | | | | | 0,605 |
| 2 | теплопостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 0,605 | | | | | 0,605 |
| 3 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 3,817 | | | | | 3,817 |
| 4 | електроенергія | тис. кВт. год | Звітність установ | 173,76 | | | | | 173,76 |
| 5 | природного газу | тис. куб. м | Звітність установ | 0,1 | | | | | 0,1 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площ. | Розрахунок | 0,133 | | | | | 0,133 |
| 3 | водопостачання | куб. м на 1 кв.м жит. площ. | Розрахунок | 0,703 | | | | | 0,703 |
| 4 | електроенергія | кВт. год на 1 кв.м жит. площ. | Розрахунок | 31,992 | | | | | 31,992 |
| 5 | природного газу | куб. м на 1 кв.м жит. площ. | Розрахунок | 0,018 | | | | | 0,018 |
| вимог | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витратів на енергоресурси в натуральному виразі | вадс. | Розрахунок | | | | | | 1 |
| 2 | - теплопостачання | вадс. | Розрахунок | 1 | | | | | 1 |
| 3 | - водопостачання | вадс. | Розрахунок | 1 | | | | | 1 |
| 4 | - електроенергія | вадс. | Розрахунок | 1 | | | | | 1 |
| 5 | - природного газу | вадс. | Розрахунок | 1 | | | | | 1 |
| 6 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (тепл., тепла, електроенергії тощо) в од. год. | грн. | Розрахунок | 41 730 | | | 41 730 | 44 192 | 44 192 |
| 7 | вимога подання кредиторської заборгованості за строком енергоспоживання та комунальних послуг, що сплачують на початок року | вадс. | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 3. Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | - капітальний ремонт інших приміщень | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | загальна площа приміщень установ (заказів) | м. кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 4 | площа, яка потребує капітального ремонту | м. кв. | Звітність установ | | | | | | |
| пропозиції | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | м. кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | капітальний ремонт інших приміщень | ва. м. | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площ. | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| вимог | | | | | | | | | |
| 1 | вимога площ., на якій проведено капітальний ремонт до площ., що потребувала капітального ремонту | вадс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | річний виконання робіт з капітального ремонту | вадс. | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | підручники, книги | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| пропозиції | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | підручники, книги | од. | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній витрати на придбання підручників, книг | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| вимог | | | | | | | | | |
| 1 | даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | вадс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | річний оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | вадс. | Розрахунок | | | | | | |
| Завдання 5. Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | | | | | | |
| запит | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м. кв. | Звітність установ | | | | | | |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м. кв. | Звітність установ | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середній витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площ. | грн. | Розрахунок | | | | | | |
| вимог | | | | | | | | | |
| 1 | вимога площ., на якій проведено капітальний ремонт до площ., що потребувала капітального ремонту | вадс. | Розрахунок | | | | | | |

| ПРОДУКТ | | ОП | Значность условий | | | | | | |
|---------|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Клиентские (заказные) в рамках проведения капитального ремонта неопределенных участков та же, что и для остальных участков. | ОП | Значность условий | | | | | | |
| 2 | Клиентские (заказные) в рамках проведения капитального ремонта неопределенных участков та же, что и для остальных участков. | ОП | Значность условий | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | (ДП) |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 2023 рік (млн) | | | 2024 рік | | 2025 рік (проєкт) | | | 2026 рік (проєкт) | | 2027 рік (проєкт) | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2024 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| УСГОДО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 6.14. Вплата праці влітку одиноким, за загальним фондом, що дозволяє також і спеціальному фонду | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, оп | | 672 549 | | X | | | X | | | | X | | X |
| Постатейні видатки (з підвищенням) | | 10 568 | | | | | | | | | | | 322 909 |
| Обсяг зменш. надбавки та доплати, з них: | | 73 215 | | 30 978 | 19 807 | | | | | | | | |
| - надбавка за доплату Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | 70 738 | | 30 978 | 19 807 | | | | | | | | |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | 2 417 | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | 22 553 | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одкровення | | 45 109 | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | 264 949 | | | | | | | | | | | |
| Премії | | 237 500 | | 112 000 | 25 000 | | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 | | 24 000 |
| Всього | | 18 555 | | | | | 322 909 | | 322 909 | | 322 909 | | 322 909 |
| СЕФЕРНОМІСЬКА ЗАПІЛА НА 1 СТАВКУ | | 672 549 | | 277 474 | 123 263 | | 322 909 | | 322 909 | | 322 909 | | 322 909 |
| Видовиди | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, оп | | | | 604 974 | 575 815 | | 250 091 | | 250 091 | | 250 091 | | 250 091 |
| Постатейні видатки (з підвищенням) | | | | 296 322 | 296 322 | | | | | | | | |
| Обсяг зменш. надбавки та доплати, з них: | | | | 117 659 | 117 659 | | | | | | | | |
| - надбавка за доплату Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | 112 039 | 112 039 | | | | | | | | |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | 59 620 | 59 620 | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | 30 708 | 30 708 | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одкровення | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | 69 982 | 40 823 | | 187 751 | | 187 751 | | 187 751 | | 187 751 |
| Премії | | | | 19 500 | 19 500 | | | | | | | | |
| Всього | | | | 16 803 | 16 803 | | 62 340 | | 62 340 | | 62 340 | | 62 340 |
| СЕФЕРНОМІСЬКА ЗАПІЛА НА 1 СТАВКУ | | | | 604 974 | 575 815 | | 250 091 | | 250 091 | | 250 091 | | 250 091 |
| Кількість ставок, оп | | | | 3 782 763 | 814 840 | | 1 856 774 | | 1 856 774 | | 1 856 774 | | 1 856 774 |
| Постатейні видатки (з підвищенням) | | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг зменш. надбавки та доплати, з них: | | | | 463 847 | 309 511 | | | | | | | | |
| - надбавка за доплату КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | 403 847 | 302 714 | | | | | | | | |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | | | | | | | | | | |
| Щорічна грошова винагорода | | | | 92 506 | 92 506 | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одкровення | | | | 98 366 | 256 823 | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | 851 462 | 1 345 294 | | 1 391 414 | | 1 391 414 | | 1 391 414 | | 1 391 414 |
| Премії | | | | 1 936 800 | 1 566 000 | | | | | | | | |
| Всього | | | | 1 782 150 | 1 566 000 | | | | | | | | |
| СЕФЕРНОМІСЬКА ЗАПІЛА НА 1 СТАВКУ | | | | 3 782 763 | 814 840 | | 1 856 774 | | 1 856 774 | | 1 856 774 | | 1 856 774 |
| Видовиди | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, оп | | | | 3 842 380 | 777 501 | | 1 577 520 | | 1 577 520 | | 1 577 520 | | 1 577 520 |
| Постатейні видатки (з підвищенням) | | | | 4 80 | 2 64 | | 4 80 | | 4 80 | | 4 80 | | 4 80 |
| Обсяг зменш. надбавки та доплати, з них: | | | | 1 151 221 | 217 479 | | 538 909 | | 538 909 | | 538 909 | | 538 909 |
| - надбавка за доплату Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | 702 004 | 178 156 | | 315 794 | | 315 794 | | 315 794 | | 315 794 |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | 529 276 | 347 108 | | 161 673 | | 161 673 | | 161 673 | | 161 673 |
| Щорічна грошова винагорода | | | | 167 231 | 217 782 | | 133 728 | | 133 728 | | 133 728 | | 133 728 |
| Матеріальна допомога на одкровення | | | | 122 442 | 121 467 | | 44 909 | | 44 909 | | 44 909 | | 44 909 |
| Стимулюючі надбавки | | | | 145 576 | 292 022 | | 44 909 | | 44 909 | | 44 909 | | 44 909 |
| Премії | | | | 329 362 | 8 497 | | 463 799 | | 463 799 | | 463 799 | | 463 799 |
| Всього | | | | 801 200 | 65 000 | | 169 200 | | 169 200 | | 169 200 | | 169 200 |
| СЕФЕРНОМІСЬКА ЗАПІЛА НА 1 СТАВКУ | | | | 3 842 380 | 777 501 | | 1 577 520 | | 1 577 520 | | 1 577 520 | | 1 577 520 |
| Кількість ставок, оп | | | | 57 193 | 25 743 | | 25 828 | | 25 828 | | 25 828 | | 25 828 |
| Постатейні видатки (з підвищенням) | | | | 13 00 | 7 28 | | 13 00 | | 13 00 | | 13 00 | | 13 00 |
| Обсяг зменш. надбавки та доплати, з них: | | | | 464 137 | 1 039 854 | | 1 039 854 | | 1 039 854 | | 1 039 854 | | 1 039 854 |
| - надбавка за доплату Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | | | | 74 914 | 104 831 | | 327 604 | | 327 604 | | 327 604 | | 327 604 |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам | | | | 39 207 | 45 903 | | 92 943 | | 92 943 | | 92 943 | | 92 943 |
| Щорічна грошова винагорода | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога на одкровення | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | | | | | | | | | | | | | |
| Премії | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | 207 971 | 85 040 | | 155 978 | | 155 978 | | 155 978 | | 155 978 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|---|--|
| Всього | 305 500 | 241 600 | 35 500 | 78 000 | 78 000 | 1 694 379 | 10 266 | 5 317 191 | 49 000 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | |
| СЕДІЛЬНОСТНА ЗАПІЛТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розміри | 3 520 800 | 5 946 900 | 2 393 266 | 5 317 191 | 49 000 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Кількість ставок, од | 32,70 | 49,00 | 33,11 | 49,00 | 49,00 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Посади суддів (з підвищенням) | 1 462 341 | 2 716 845 | 1 366 011 | 2 716 845 | 2 716 845 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | |
| Обсяг ставок надбавки та доплат, з них: | 434 392 | 1 559 910 | 530 027 | 1 09 048 | 109 048 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 90 966 | 191 865 | 109 048 | 109 048 | 109 048 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 276 535 | 510 948 | 253 963 | 233 963 | 233 963 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | |
| Премії | 1 202 200 | 974 315 | 81 000 | 53 217 | 53 217 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Інші виплати | 54 456 | 53 217 | 53 217 | 53 217 | 53 217 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Всього | 3 520 800 | 5 946 900 | 2 393 266 | 5 317 191 | 49 000 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| СЕДІЛЬНОСТНА ЗАПІЛТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗОМ | 55,11 | 66,80 | 46,85 | 66,80 | 66,80 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од | 3 209 441 | 4 975 174 | 2 305 155 | 4 295 608 | 4 295 608 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Посади суддів (з підвищенням) | 2 422 765 | 3 009 865 | 1 313 993 | 2 315 813 | 2 315 813 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обсяг ставок надбавки та доплат, з них: | 1 622 441 | 953 972 | 592 306 | 71 097 | 71 097 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 262 540 | 276 802 | 133 728 | 133 728 | 133 728 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Стимулюючі надбавки | 319 266 | 379 918 | 244 810 | 244 810 | 244 810 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Премії | 679 138 | 692 876 | 163 448 | 163 448 | 163 448 | 2 716 345 | 1 672 415 | 226 404 | 407 527 | 294 000 | 5 317 191 | 8 658 | 66 80 | 4 295 608 | 2 315 813 | 161 673 | 133 728 | 44 909 | 44 909 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | |
| Інші виплати | 1 820 267 | 3 156 049 | 831 981 | 2 905 378 | 2 905 378 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | 4 383 200 | 3 969 515 | 382 000 | 1 092 500 | 1 092 500 | 2 905 378 | 1 092 500 | 11 018 864 | 13 690 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СЕДІЛЬНОСТНА ЗАПІЛТА НА 1 СТАВКУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РАЗОМ | 13 345 441 | 16 289 138 | 5 240 043 | 11 018 864 | 11 018 864 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | 13 345 441 | 16 289 138 | 5 240 043 | 11 018 864 | 11 018 864 | 11 018 864 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|-----------------|------------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|--|
| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | | 2024 рік (план) | | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
| | | зайнятий фонд фактично | | зайнятий фонд фактично | | зайнятий фонд фактично | | зайнятий фонд фактично | | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | | |
| | | затверджено | зайняти | затверджено | зайняти | затверджено | зайняти | затверджено | зайняти | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | Усього штатних одиниць | 62,40 | 55,11 | | | 66,80 | 46,85 | | | 66,80 | | | | 66,80 | | | |
| | Керівні працівники | | | | | | 3,82 | | | | | | | | | | |
| | Підпорядковані працівники | 26,40 | 15,37 | | | 4,80 | 2,64 | | | 4,80 | | 4,80 | | 4,80 | | | |
| | Підпорядковані працівники штатного розряду | 13,00 | 7,04 | | | 13,00 | 7,28 | | | 13,00 | | 13,00 | | 13,00 | | | |
| | Спеціалісти | 49,00 | 32,70 | | | 49,00 | 33,11 | | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | | | |
| | Робітники | 82,40 | 55,11 | | | 66,80 | 46,85 | | | 66,80 | | 66,80 | | 66,80 | | | |
| | Усього штатних одиниць, з них штатні одиниці за зайнятим фондом, що відображені 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:

| 1) місцеві/регіональні програми, які виконувалися в 2023 році | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та якім документом затверджена | 2023 рік (факт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 рік (план) | |
| | | | 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 "Освітня Київська 2019-2023 роки" | | 547 152 | | 547 152 | | | | | | | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освітня Київська 2024-2025 роки" | | | | | 957 000 | 3 000 000 | 3 957 000 | | | | |
| | Усього | | 547 152 | | 547 152 | 957 000 | 3 000 000 | 3 957 000 | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Копії та якім документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично | зайнятий фонд фактично |
| 1 | | | | | | | | | | |

12. Особи, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 2023 рік (факт) | 2024 рік (план) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | документ, що | документ, що |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|

| Класифікація видатків / код Класифікації кредитування | Найменування | Застосовано з урахуванням замі | Косий викиди / надання кредитів | Добірська заборгованість на 01.01. 2023 | Добірська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана добірська заборгованість на 01.01. 2025 | Почини викиди заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 345 441 | 13 345 441 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 935 997 | 2 735 624 | | | | | |
| 2210 | Прогреси, матеріали, обладнання та інше | 308 930 | 153 237 | | | | | |
| 2220 | Медикаменти та ветеринарні матеріали | 8 420 | 96 | | | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 1 008 295 | 998 775 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (вартість комунальних) | 2 911 780 | 624 536 | | | | | |
| 2271 | Оплата відшкодування | 1 270 234 | 1 270 234 | | | | | |
| 2272 | Оплата відшкодування та компенсацій | 35 712 | 35 642 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 990 432 | 777 354 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 656 | | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 41 100 | 36 100 | | | | | |
| | Усього | 23 797 973 | 19 935 039 | | | | | |

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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

Ірина ЧЕЧУТКА (підпис)
Валентина ЛУЦЕНКО (підпис)
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)



Бюджетний закон 000000009 на 30.10.2024
10:28:47

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

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

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

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. 4811025

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1025

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
нагачально-реабілітаційним центрами
для осіб з особливими освітніми
потребами, зумовленими складними
порушеннями розвитку, 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.)

| 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 + | |
| 2111 | Заробітна плата | 13 345 441 | 16 289 138 | 11 078 864 | | |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2 735 624 | 3 583 610 | 2 424 150 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 294 | 1 400 791 | 93 950 | 1 063 590 | 725 890,00 - НУШ (124 690,00 - дидактичне та методичне забезпечення; 133 000,00 - меблі; 390 600,00 - комп'ютерна техніка; 51 600,00 - комплект учнівських парт; 26 000,00 - оргтехніка); 104 500,00 - придбання для найпростіших урештів (90 000,00 - місця для відпочинку (лавки, стільці, ліжка); 5 000,00 - комфортні для зберігання харчів; 9 500,00 - резервне освітлення (ліхтарик, лампи); 233 200,00 - придбання одягу, взуття та обмундировання для дітей сиріт. |
| 2220 | Медикаменти та перше загування матеріали | 3 765 | 2 775 | | | |
| 2230 | Продукти харчування | 956 775 | 3 647 252 | 2 842 278 | | |

| | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|-----------|---|
| 2240 | Оплата услуг (курл коммунальнх) | 624 536 | 2 500 865 | 602 780 | 700 085 | 10 000,00 - аварийне прощущення зовнішньої мережі каналізації; 50 000,00 - аварійний ремонт внутрішніх сантехмікер; 10 000,00 - аварійний ремонт водомірних вузлів; 80 000,00 - аварійний ремонт електромереж та електрообладнання; 50 000,00 - аварійний ремонт зовнішніх сантехмікер; 100 085,00 - проходження медичного огляду; 400 000,00 - система зовнішнього блискавкозахисту. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 270 234 | 2 043 085 | 1 899 095 | 374 495 | 374 495,00 - оплата теплопостачання. |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 35 642 | 88 095 | 141 229 | 41 987 | 41 987,00 - оплата водопостачання та водовідведення. |
| 2273 | Оплата електроенергії | 777 354 | 1 303 200 | 1 737 600 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | 1 863 | 1 700 | 300 | 300,00 - оплата природного газу. |
| 2275 | Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг | 36 100 | 20 900 | 15 400 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 471 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3 600 | 880 395 | | 88 000 | 88 000,00 - генератори. |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 3 243 437 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 - капітальний ремонт харчоблоків. |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ | | | | 2 000 000 | |
| | Капітальний ремонт харчоблоків НРЦ № 17 вул. Ушинського, 15 | | | | 2 000 000 | Дефектний акт №29 від 01.10.2024 |
| | Всього | 20 043 826 | 35 005 406 | 22 777 046 | 4 288 457 | |

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

| 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 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання | | | | |
| | загальн | осіб | Звітність установ | 109 | 109 |
| 1 | всього середньорічна кількість працівників, з них | осіб | Звітність установ | 91 | 91 |
| 2 | - жінок | осіб | Звітність установ | 18 | 18 |
| 3 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | | |
| | обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання | грн. | Звітність установ | 16 982 022 | 18 745 697 |
| 4 | кількість закладів, у тому числі за нозологіями: | осіб | Звітність установ | 1 | 1 |
| 5 | кількість класів | осіб | Звітність установ | 22 | 22 |
| 6 | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу | осіб | Звітність установ | 77,56 | 77,56 |
| 7 | середньорічна кількість штатних одиниць адміністратору, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | осіб | Звітність установ | 42,59 | 42,59 |
| 8 | оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів | осіб | Звітність установ | 13 | 13 |
| 9 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників | осіб | Звітність установ | 49 | 49 |
| 10 | середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) | осіб | Звітність установ | 182,15 | 182,15 |
| 11 | для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку | осіб | Звітність установ | 1 | 1 |
| 12 | продукту | | | | |
| 1 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 45 | 45 |
| 2 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 121 | 121 |
| 3 | середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них: | осіб | Звітність установ | 166 | 166 |
| 4 | - дівчата | осіб | Звітність установ | 45 | 45 |
| 5 | - хлопці | осіб | Звітність установ | 121 | 121 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | кількість випусканих вако, з них: | од. | Звітність установ | 9 | 9 |
| 2 | випусканих 0-12 класів, в тому числі: | осіб | Звітність установ | 9 | 9 |
| 3 | - дівчат | осіб | Звітність установ | 2 | 2 |
| 4 | - хлопців | осіб | Звітність установ | 7 | 7 |
| 5 | середньорічна кількість вихованців, з них: | осіб | Звітність установ | 166 | 166 |
| 6 | ефективності | п.п. | Розрахунок | 102 301 | 112 926 |
| 7 | - на 1 дитину | п.п. | Розрахунок | 102 301 | 112 926 |
| 8 | - на 1 хлопця | осіб | Розрахунок | 8 | 8 |
| 9 | середня неповновартість класів | осіб | Розрахунок | 2 | 2 |
| 10 | кількість учнів на 1 педагога (вчителя) | кв. м. | Розрахунок | 32,72 | 32,72 |
| 11 | завезеність площі в розрахунок на 1 учня | кв. м. | Розрахунок | 24 800 | 24 800 |
| 12 | дітлоді виведення | п.п. | Розрахунок | 102 301 | 112 926 |
| 13 | середній витрати на 1 вихованця, з них: | п.п. | Розрахунок | 37 799 | 41 964 |
| 14 | якості | п.п. | Розрахунок | 36,3 | 36,3 |
| 15 | відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях | од. | Розрахунок | 15 | 15 |
| 16 | рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 | од. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 17 | учнів | вдс. | Розрахунок | 150 | 150 |
| 18 | частка освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету | днів | Розрахунок | 87,37 | 87,37 |
| 19 | рівень поглиблення заборгованості | вдс. | Розрахунок | 15,400 | 313 085 |
| 20 | кількість днів відвідування | п.п. | Звітність установ | 3 795 024 | 4 509 481 |
| 21 | динаміка кількості вихованців до попереднього року | п.п. | Звітність установ | 1 899 095 | 2 273 560 |
| 22 | Забезпечення збереження енергоресурсів | п.п. | Звітність установ | 141 229 | 183 216 |
| 23 | заплат | п.п. | Звітність установ | 1 737 600 | 1 737 600 |
| 24 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | кв. м. | Звітність установ | 1 700 | 2 000 |
| 25 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вако, з них на: | кв. м. | Звітність установ | 5 431,4 | 5 431,4 |
| 26 | оплату: | кв. м. | Звітність установ | 4 554,7 | 4 554,7 |
| 27 | з них на оплату: | кв. м. | Звітність установ | 0,605 | 0,605 |
| 28 | теплостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 3,817 | 3,817 |
| 29 | водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 173,76 | 173,76 |
| 30 | електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 0,1 | 0,1 |
| 31 | природного газу | тис. куб. м | Звітність установ | 0,133 | 0,133 |
| 32 | ефективності | кв. м. | Розрахунок | 0,703 | 0,703 |
| 33 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | кв. м. | Розрахунок | 31,992 | 31,992 |
| 34 | теплостачання | кв. м. на 1 кв. м | Розрахунок | 0,018 | 0,018 |
| 35 | водопостачання | кв. м. на 1 кв. м | Розрахунок | 0,133 | 0,133 |
| 36 | електроенергії | кв. м. на 1 кв. м | Розрахунок | 0,703 | 0,703 |
| 37 | природного газу | кв. м. на 1 кв. м | Розрахунок | 31,992 | 31,992 |
| 38 | якості | кв. м. на 1 кв. м | Розрахунок | 0,018 | 0,018 |
| 39 | річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі: | кв. м. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 40 | - теплостачання | кв. м. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 41 | - водопостачання | кв. м. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 42 | - електроенергії | кв. м. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 43 | - природного газу | кв. м. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 44 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вако | кв. м. | Розрахунок | 37 799 | 41 964 |
| 45 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | п.п. | Розрахунок | 37 799 | 41 964 |
| 46 | заплат | п.п. | Розрахунок | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 47 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | п.п. | Розрахунок | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 48 | - капітальний ремонт харчоблоку | п.п. | Розрахунок | 5 431,4 | 5 431,4 |
| 49 | загальна площа приміщень установ (закладів) | п.п. | Розрахунок | 94 | 94 |
| 50 | площа, яка потребує капітального ремонту | п.п. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 51 | продукту | п.п. | Розрахунок | 1 | 1 |
| 52 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт | п.п. | Розрахунок | 94 | 94 |
| 53 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | п.п. | Розрахунок | 94 | 94 |
| 54 | капітальний ремонт харчоблоку | п.п. | Розрахунок | 94 | 94 |
| 55 | ефективності | п.п. | Розрахунок | 21 277 | 21 277 |
| 56 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м | п.п. | Розрахунок | 21 277 | 21 277 |
| 57 | площа | п.п. | Розрахунок | 21 277 | 21 277 |
| 58 | якості | п.п. | Розрахунок | 21 277 | 21 277 |

| | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-----------|
| 1 | відсоток площ, на які проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | 100 |
| 3 | обсяг ринку економік бюджетних коштів отриманих завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | |
| Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | |
| заграт | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 88 000 |
| 2 | інші | грн. | Звітність установ | 88 000 |
| продукту | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1 |
| 2 | кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 1 |
| 3 | інші | од. | Звітність установ | 1 |
| ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | 88 000 |
| якості | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 |
| Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | |
| заграт | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | 2 000 000 |
| 2 | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 270 |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 72 |
| продукту | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | 1 |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 72 |
| ефективності | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | 27 778 |
| 2 | якості | відс. | Розрахунок | 100 |

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

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

| КОД | Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|------|---|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| | | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 2111 | 1 | Заробітна плата | 11 018 864 | | 11 018 864 | | 7 |
| 2120 | | Нарахування на заробітну плату | 2 424 150 | | 2 424 150 | | |
| 2210 | | Премії, матеріали, обладнання та інвентар | 103 721 | | 109 840 | | |
| 2220 | | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | | |
| 2230 | | Продукти харчування | 3 137 875 | | 3 323 010 | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 665 469 | | 704 732 | | |
| 2271 | | Оплата теплопостачання | 2 096 601 | | 2 220 300 | | |
| 2272 | | Оплата водопостачання та водовідведення | 155 917 | | 165 116 | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 1 918 310 | | 2 037 491 | | |
| 2274 | | Оплата природного газу | 1 877 | | 1 988 | | |
| 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 17 002 | | 18 005 | | |

(грн.)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2282 | Органі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Продавання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 21 539 786 | 22 017 496 | | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | | 2026 рік | | 2027 рік | | 2027 рік | |
|---|---|----------------|--------------------|------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
| 1 | Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| загальносередня освіта | | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна середня освіта | осіб | Звітність установ | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 2 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 3 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 17 350 079 | 17 350 079 | 17 350 079 | 17 350 079 | 17 350 079 | 17 350 079 | 17 350 079 |
| 5 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 | 77,56 |
| 8 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 |
| 9 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 10 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 11 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 | 182,15 |
| 12 | Значна середня освіта | осіб | Звітність установ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| професійна освіта | | | | | | | | | | |
| 1 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 3 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 4 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 6 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | Професійна освіта | осіб | Звітність установ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| вища освіта | | | | | | | | | | |
| 1 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 |
| 2 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 | 32,72 |
| 5 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 | 24 900 |
| 6 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 | 104 519 |
| 7 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 8 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | Вища освіта | осіб | Звітність установ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| забезпечення енергетичних потреб | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення енергетичних потреб | грн. | Звітність установ | 17 002 | 345 646 | 18 005 | 366 039 | 366 039 | 366 039 | 366 039 |
| 2 | Забезпечення енергетичних потреб | грн. | Звітність установ | 4 189 707 | 4 978 478 | 4 436 900 | 5 272 208 | 5 272 208 | 5 272 208 | 5 272 208 |
| 3 | Забезпечення енергетичних потреб | грн. | Звітність установ | 2 096 601 | 2 510 043 | 2 220 300 | 2 658 136 | 2 658 136 | 2 658 136 | 2 658 136 |
| 4 | Забезпечення енергетичних потреб | грн. | Звітність установ | 155 917 | 202 271 | 165 116 | 214 205 | 214 205 | 214 205 | 214 205 |
| 5 | Забезпечення енергетичних потреб | грн. | Звітність установ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | електроенергія | т.кв. м | Звітність установ | 1 918 310 | 1 918 310 | 2 031 491 | 2 031 491 |
| 8 | природного газу | т.кв. м | Звітність установ | 1 877 | 2 208 | 1 998 | 2 338 |
| 9 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 5 431,4 | 5 431,4 | 5 431,4 | 5 431,4 |
| 10 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 4 554,7 | 4 554,7 | 4 554,7 | 4 554,7 |
| 11 | продукту | кв. м | Звітність установ | | | | |
| 12 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | |
| 13 | теплогоспостачання | тис.ккал | Звітність установ | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
| 14 | водогоспостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,817 | 3,817 | 3,817 | 3,817 |
| 15 | електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 173,76 | 173,76 | 173,76 | 173,76 |
| 16 | природного газу | тис.куб.м | Звітність установ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 17 | ефективності | од. | Розрахунок | | | | |
| 18 | середні витрати на придбання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | |
| 19 | теплогоспостачання | т.кал на 1 кв.м | Розрахунок | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 20 | водогоспостачання | куб.м на 1 кв.м | Розрахунок | 0,703 | 0,703 | 0,703 | 0,703 |
| 21 | електроенергія | кВт.год на 1 кв.м | Розрахунок | 31,992 | 31,992 | 31,992 | 31,992 |
| 22 | природного газу | куб.м на 1 кв.м | Розрахунок | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 23 | якості | відс. | Розрахунок | | | | |
| 24 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | | |
| 25 | - теплогоспостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | - водогоспостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | - електроенергія | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | - природного газу | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 41 730 | 46 328 | 44 192 | 49 061 |
| 30 | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів | | | | | | |
| 31 | заграт | | | | | | |
| 32 | обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них: | грн. | Звітність установ | | | | |
| 33 | - капітальний ремонт харчоблоку | грн. | Звітність установ | | | | |
| 34 | загальна площа приміщень установ (загладів) | м.кв. | Звітність установ | | | | |
| 35 | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | | | | |
| 36 | продукту | од. | Звітність установ | | | | |
| 37 | кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт | м.кв. | Звітність установ | | | | |
| 38 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: | кв. м | Звітність установ | | | | |
| 39 | капітальний ремонт харчоблоку | кв. м | Звітність установ | | | | |
| 40 | ефективності | | | | | | |
| 41 | середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | | | | |
| 42 | якості | | | | | | |
| 43 | відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | |
| 44 | рівень виконання робіт з капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | | |
| 45 | обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо) | грн. | Розрахунок | | | | |
| 46 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 47 | заграт | | | | | | |
| 48 | обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | | | |
| 49 | інші | грн. | Звітність установ | | | | |
| 50 | продукту | | | | | | |
| 51 | кількість установ (загладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | | | |
| 52 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | | | |
| 53 | інші | од. | Звітність установ | | | | |
| 54 | ефективності | грн. | Розрахунок | | | | |
| 55 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості | грн. | Розрахунок | | | | |
| 56 | динаміка якості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | |
| 57 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | | |
| 58 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | | | |
| 59 | заграт | | | | | | |
| 60 | обсяг витрат на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | | | | |
| 61 | споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | |
| 62 | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | |
| 63 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | |

