

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
кількість закладів загальної середньої освіти	од.	38	38	38	38	38

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911021	1021	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	456 582 910	497 687 615	493 616 256	510 210 287	520 603 258	1
УСЬОГО				456 582 910	497 687 615	493 616 256	510 210 287	520 603 258	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911021	1021	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	68 384 273	77 469 005	93 700 740	78 574 962	82 974 285	1

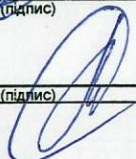
	УСЬОГО	68 384 273	77 469 005	93 700 740	78 574 962	82 974 285
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)



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

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

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

49
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

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

491
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

3. 4911021 1021 0921
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями.
Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 р. №7531/7572
Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	(грн)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	456 582 910	X	X	456 582 910	497 687 615	X	X	497 687 615	493 616 256	X	X	493 616 256
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 840 578		18 840 578	X	39 034 452		39 034 452	X	71 550 740		71 550 740
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 248 669		5 248 669		36 434 452		36 434 452		66 035 740		66 035 740

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 253 164		1 253 164		2 600 000		2 600 000		5 515 000		5 515 000	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		48 594		48 594									
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		12 290 152		12 290 152									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 080 102	48 756 083	52 080 102	X	45 924 155	45 924 155	45 924 155	X	22 150 000	22 150 000	22 150 000	
602100	602100 На початок періоду ЗФ		3 324 020		3 324 020									
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА		48 756 083	48 756 083	48 756 083		45 924 155	45 924 155	45 924 155		22 150 000	22 150 000	22 150 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		456 582 910	70 920 681	48 756 083	527 503 591	497 687 615	84 958 607	45 924 155	582 646 222	493 616 256	93 700 740	22 150 000	587 316 996

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	510 210 287	X	X	510 210 287	520 603 258	X	X	520 603 258
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	78 574 962		78 574 962	X	82 974 285		82 974 285
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		72 486 402		72 486 402		76 526 500		76 526 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		6 088 560		6 088 560		6 447 785		6 447 785
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	510 210 287	78 574 962		588 785 249	520 603 258	82 974 285		603 577 543

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	258 840 662	3 256 693		262 097 355	279 111 347	3 595 000		282 706 347	273 818 218	3 287 000		277 105 218
2111	Заробітна плата	258 840 662	3 256 693		262 097 355	279 111 347	3 595 000		282 706 347	273 818 218	3 287 000		277 105 218
2120	Нарахування на оплату праці	56 894 101	717 125		57 611 226	61 404 504	790 900		62 195 404	60 240 040	723 140		60 963 180
2120	Нарахування на заробітну плату	56 894 101	717 125		57 611 226	61 404 504	790 900		62 195 404	60 240 040	723 140		60 963 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 893 491	3 539 118		9 432 609	16 680 696	136 210		16 816 906	10 210 763	70 000		10 280 763
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 893 491	3 539 118		9 432 609	16 680 696	136 210		16 816 906	10 210 763	70 000		10 280 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					98 314			98 314				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					98 314			98 314				
2230	Продукти харчування	12 189 126	1 682 629		13 871 756	6 330 280	21 716 750		28 047 030	4 258 500	61 893 600		66 152 100
2230	Продукти харчування	12 189 126	1 682 629		13 871 756	6 330 280	21 716 750		28 047 030	4 258 500	61 893 600		66 152 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 671 098	492 127		55 163 224	41 370 389	714 990		42 085 379	40 068 364	1 320 000		41 388 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 671 098	492 127		55 163 224	41 370 389	714 990		42 085 379	40 068 364	1 320 000		41 388 364
2271	Оплата теплопостачання	54 020 495	863 681		54 884 176	68 445 097	890 000		69 335 097	73 308 775	1 850 000		75 158 775
2271	Оплата теплопостачання	54 020 495	863 681		54 884 176	68 445 097	890 000		69 335 097	73 308 775	1 850 000		75 158 775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 171 974	124 215		2 296 189	2 971 544	155 000		3 126 544	4 074 196	455 000		4 529 196
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 171 974	124 215		2 296 189	2 971 544	155 000		3 126 544	4 074 196	455 000		4 529 196
2273	Оплата електроенергії	11 173 671	73 985		11 247 657	20 161 107	2 910 000		23 071 107	27 392 500	911 000		28 303 500
2273	Оплата електроенергії	11 173 671	73 985		11 247 657	20 161 107	2 910 000		23 071 107	27 392 500	911 000		28 303 500
2274	Оплата природного газу	51 517			51 517	93 435			93 435	70 300	15 000		85 300
2274	Оплата природного газу	51 517			51 517	93 435			93 435	70 300	15 000		85 300
2276	Оплата енергосервісу	584 274			584 274	851 902			851 902				
2276	Оплата енергосервісу	584 274			584 274	851 902			851 902				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 500		92 500	169 000	26 000		195 000	174 600	26 000		200 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 500		92 500	169 000	26 000		195 000	174 600	26 000		200 600
2800	Інші поточні видатки		600 389	600 389		610 000		610 000		1 000 000		1 000 000
2800	Інші поточні видатки		600 389	600 389		610 000		610 000		1 000 000		1 000 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 278 229	8 278 229	8 278 229		1 229 963	1 229 963	1 229 963				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 278 229	8 278 229	8 278 229		1 229 963	1 229 963	1 229 963				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 756 083	48 756 083	48 756 083		44 694 192	44 694 192	44 694 192		22 150 000	22 150 000	22 150 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 756 083	48 756 083	48 756 083		44 694 192	44 694 192	44 694 192		22 150 000	22 150 000	22 150 000
	УСЬОГО	456 582 910	68 384 273	57 034 312	524 967 183	497 687 615	77 469 005	45 924 155	575 156 620	493 616 256	93 700 740	587 316 996

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	273 818 218	3 287 000		277 105 218	273 818 218	3 287 000		277 105 218
2111	Заробітна плата	273 818 218	3 287 000		277 105 218	273 818 218	3 287 000		277 105 218
2120	Нарахування на оплату праці	60 240 040	723 140		60 963 180	60 240 040	723 140		60 963 180
2120	Нарахування на заробітну плату	60 240 040	723 140		60 963 180	60 240 040	723 140		60 963 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 272 682	77 280		11 349 962	11 937 771	81 839		12 019 610
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 272 682	77 280		11 349 962	11 937 771	81 839		12 019 610
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	4 701 384	68 330 534		73 031 918	4 978 766	72 362 034		77 340 800
2230	Продукти харчування	4 701 384	68 330 534		73 031 918	4 978 766	72 362 034		77 340 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 235 474	1 457 280		45 692 754	46 845 367	1 543 259		48 388 626
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 235 474	1 457 280		45 692 754	46 845 367	1 543 259		48 388 626
2271	Оплата теплопостачання	80 932 888	2 042 400		82 975 288	85 707 928	2 162 902		87 870 830
2271	Оплата теплопостачання	80 932 888	2 042 400		82 975 288	85 707 928	2 162 902		87 870 830
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 497 912	502 320		5 000 232	4 763 289	531 957		5 295 246
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 497 912	502 320		5 000 232	4 763 289	531 957		5 295 246
2273	Оплата електроенергії	30 241 320	1 005 744		31 247 064	32 025 558	1 065 083		33 090 641
2273	Оплата електроенергії	30 241 320	1 005 744		31 247 064	32 025 558	1 065 083		33 090 641
2274	Оплата природного газу	77 611	16 560		94 171	82 190	17 537		99 727
2274	Оплата природного газу	77 611	16 560		94 171	82 190	17 537		99 727
2276	Оплата енергосервісу								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	192 758	28 704		221 462	204 131	30 398		234 529
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	192 758	28 704		221 462	204 131	30 398		234 529
2800	Інші поточні видатки		1 104 000		1 104 000		1 169 136		1 169 136
2800	Інші поточні видатки		1 104 000		1 104 000		1 169 136		1 169 136
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								

1	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	18 321	296	18 617	19 103	1 300	20 403	19 098	3 356	22 454
2	- на 1 дітьну	грн.	Розрахунок	18 321	296	18 617	19 103	1 300	20 403	19 098	3 356	22 454
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 321	296	18 617	19 103	1 300	20 403	19 098	3 356	22 454
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	1 930 110		1 930 110	3 181 500		3 181 500	1 730 345		1 730 345
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24			24	25		25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11			11	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,69		8,69	8,69		8,69	9		9
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	91		91	150		150	85		85
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	83		83	95		95	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16	16		16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	67 417 657,56	1 061 880,93	68 479 538,49	92 523 085	3 955 000	96 478 085	104 845 771	3 231 000	108 076 771
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	54 671 097,85	863 680,82	55 534 778,67	68 445 097	890 000	69 335 097	73 308 775	1 850 000	75 158 775
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 171 974,2	124 214,74	2 296 188,94	2 971 544	155 000	3 126 544	4 074 196	455 000	4 529 196
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	11 173 671,42	73 985,37	11 247 656,79	20 161 107	2 910 000	23 071 107	27 392 500	911 000	28 303 500
5	природного газу	грн.	Звітність установ	51 516,84		51 516,84	93 435		93 435	70 300	15 000	85 300
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	584 273,77		584 273,77	851 902		851 902			
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378	184 378		184 378	184 378		184 378
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	20,699		20,699	18,647	0,238	18,885	19,533	0,48	20,013
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	69,053		69,053	86,944	4,315	91,259	86,944	9,6	96,544
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	1 810,222		1 810,222	2 802,229	30,572	2 832,801	2 701,429	88,76	2 790,189
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,908		3,908	4,247		4,247	4,25	0,001	4,251
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.Гкал	Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	119		119	0,1	0,001	0,101	0,111	0,003	0,114
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,386		0,386	0,485	0,017	0,502	0,472	0,052	0,524
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,122		10,122	13,02	0,171	13,191	14,652	0,481	15,133
6	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,022		0,022	0,023		0,023	0,023		0,023
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	5		5	1,1		1,1	1,1		1,1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	27		27	1,3		1,3	1,3		1,3
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1,1		1,1	1,1		1,1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	28		28	1,3		1,3	1,3		1,3
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 087 619,44		3 087 619,44	951 230		951 230	1 728 746		1 728 746
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		8 278 229,01	8 278 229,01		1 229 963	1 229 963			
2	ортехніка	грн.	Звітність установ		1 082 122,88	1 082 122,88						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		73 550	73 550		1 229 963	1 229 963			
4	меблі	грн.	Звітність установ		278 930	278 930						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ		5 038 506,22	5 038 506,22						
6	інші	грн.	Звітність установ		1 805 119,91	1 805 119,91						
продукту												
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		58 009	58 009		76	76			
2	побутова техніка	од.	Звітність установ		2	2		76	76			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		51	51						
4	ортехніка	од.	Звітність установ		40	40						
5	меблі	од.	Звітність установ		10	10						

6	підручники, книги	од.	Звітність установ	57 952	57 952								
7	інші	од.	Звітність установ	5	5								
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 053,07	27 053,07		16 184	16 184					
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	36 775	36 775		16 184	16 184					
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	147	147								
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	27 893	27 893								
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	86,94	86,94								
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	361 024	361 024								
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	37	37		12	12					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	30	30		22	22					
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ	2 168 191,37	2 168 191,37		23 577 110	23 577 110		1 750 000	1 750 000		
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				8 900 000	8 900 000					
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				1 100 000	1 100 000					
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				1 509 979	1 509 979					
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				11 767 131	11 767 131					
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				300 000	300 000		1 750 000	1 750 000		
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	184 378	184 378		184 378	184 378		184 378	184 378		
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	492	492		35 247	35 247					
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	2 168 191,37	2 168 191,37								
10	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 168 191,37	2 168 191,37								
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4		5	5		5	5		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	492	492		12 620	12 620					
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				9 000	9 000					
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ				3 300	3 300					
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				90	90					
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				230	230					
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				1	1		5	5		
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	492	492								
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				51 161	51 161					
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				333	333					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				988,9	988,9					
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				16 778	16 778					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				300 000	300 000		350 000	350 000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 406,89	4 406,89								
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		36	36					
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				19	19		8	8		
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100								
Завдання 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту													
затрат													
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	46 587 891,32	46 587 891,32		21 117 082	21 117 082		20 400 000	20 400 000		
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	10 606,5	10 606,5		10 606,5	10 606,5		10 606,5	10 606,5		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 239,9	8 239,9		5 585,9	5 585,9		4 615,9	4 615,9		
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	19	19		6	6		5	5		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 894,1	5 894,1		929	929		890	890		
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 904,2	7 904,2		22 731	22 731		22 912,3	22 912,3		
якості													

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		71,5	71,5		16,6	16,6		19,3	19,3
---	--	-------	------------	--	------	------	--	------	------	--	------	------

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	394 460 556	75 007 938	469 468 494	398 024 293	79 196 807	477 221 100
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність установ	826		826	826		826
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 843,19	6,67	1 849,86	1 843,19	6,67	1 849,86
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	478,55	14	492,55	478,55	14	492,55
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	321,5	9,5	331	321,5	9,5	331
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	749	3,5	752,5	749	3,5	752,5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 392,24	33,67	3 425,91	3 392,24	33,67	3 425,91
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 702		2 702	2 702		2 702
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 213		2 213	2 213		2 213
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	489		489	489		489
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 357		20 357	20 357		20 357
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 201		10 201	10 201		10 201
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 156		10 156	10 156		10 156
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 377	3 684	23 061	19 552	3 890	23 442
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 377	3 684	23 061	19 552	3 890	23 442
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 377	3 684	23 061	19 552	3 890	23 442
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	1 730 345		1 730 345	1 730 345		1 730 345
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25	25		25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9		9	9		9
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	85		85	85		85
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	115 749 731	3 567 024	119 316 755	122 578 965	3 777 478	126 356 443
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	80 932 888	2 042 400	82 975 288	85 707 928	2 162 902	87 870 830
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 497 912	502 320	5 000 232	4 763 289	531 957	5 295 246
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 241 320	1 005 744	31 247 064	32 025 558	1 065 083	33 090 641
5	природного газу	грн.	Звітність установ	77 611	16 560	94 171	82 190	17 537	99 727
6	енергосервісу	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378	184 378		184 378
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,533	0,48	20,013	19,533	0,48	20,013
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	86,944	9,6	96,544	86,944	9,6	96,544
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 701,429	88,76	2 790,189	2 701,429	88,76	2 790,189
6	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,25	0,001	4,251	4,25	0,001	4,251
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.Гкал	Розрахунок						
3	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111	0,003	0,114	0,111	0,003	0,114
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,472	0,052	0,524	0,472	0,052	0,524

5	енергоенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,652	0,481	15,133	14,652	0,481	15,133
6	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023		0,023	0,023		0,023
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
4	- електроенергії	відс.		1,1		1,1	1,1		1,1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 908 536		1 908 536	2 021 139		2 021 139
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
4	меблі	грн.	Звітність установ						
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
6	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
2	побутова техніка	од.	Звітність установ						
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
4	оргтехніка	од.	Звітність установ						
5	меблі	од.	Звітність установ						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ						
7	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ						
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
10	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ						
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						

Посадові оклади (з підвищенням)												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам												
Щорічна грошова винагорода												
Матеріальна допомога на оздоровлення												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
Стимулюючі надбавки												
Премії												
Інші виплати												
Погодинний фонд												
ВСЬОГО												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ												
Вихователі	13 182 052		10 481 599	10 564 716		6 786 439		6 786 439		6 786 439		
Кількість ставок, од.												
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)			1 054 840									
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 349 433		6 964 603	3 301 437		345 274		345 274		345 274		
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 419 376		4 375 949	351 284								
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 918 119		2 582 693	301 284								
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	1 105 348		24 660	1 260 800		1 463 901		1 463 901		1 463 901		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	55 540		24 660			1 463 901		1 463 901		1 463 901		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	2 652 836		2 412 835	3 505 754		3 513 363		3 513 363		3 513 363		
з них по освітній субвенції												
Премії	4 760 000											
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	258 894			2 496 725								
з них по освітній субвенції												
ВСЬОГО	13 182 052		10 481 599	10 564 716		6 786 439		6 786 439		6 786 439		
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 011		15 569	16 861		15 963		15 693		15 693		
з них по освітній субвенції												
Педагогічні працівники	111 047 762	661 603	125 618 013	86 233 046	1 089 318	121 238 377	778 231	121 238 377	778 231	121 238 377	778 231	
Кількість ставок, од.		3,31	88,47		6,67	88,47	9,79	88,47	9,79	88,47	9,79	
з них по освітній субвенції												
Посадові оклади (з підвищенням)		257 573	25 056 237		864 046	9 215 135	676 399	9 215 135	676 399	9 215 135	676 399	
з них по освітній субвенції												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	40 034 431	157 157	77 408 700	48 239 847	201 462	54 596 453	101 832	54 596 453	101 832	54 596 453	101 832	
з них по освітній субвенції												
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	18 693 862	50 653	38 519 845	9 059	70 021	6 001 850	33 820	6 001 850	33 820	6 001 850	33 820	
з них по освітній субвенції												
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	20 896 594	66 620	31 676 619	10 538 028	85 263	6 135 680	52 317	6 135 680	52 317	6 135 680	52 317	
з них по освітній субвенції												
Щорічна грошова винагорода	6 122 519	1 945	692 947	7 903 051	6 459	14 471 365		14 471 365		14 471 365		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 434 146	3 889	692 947		6 459	14 471 365		14 471 365		14 471 365		
з них по освітній субвенції												
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання												
з них по освітній субвенції												
Стимулюючі надбавки	29 598 330	47 198	21 767 182	22 946 747	10 893	28 484 058		28 484 058		28 484 058		
з них по освітній субвенції												
Премії	26 750 000	107 000										
з них по освітній субвенції												
Інші виплати	7 108 336	86 841		7 143 400								
з них по освітній субвенції												
Погодинний фонд												
ВСЬОГО	111 047 762	661 603	125 618 013	86 223 046	1 089 318	121 238 377	778 231	121 238 377	778 231	121 238 377	778 231	
з них по освітній субвенції												
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 865		18 731	18 585	10 568	18 295	6 631	18 295	6 631	18 295	6 631	
з них по освітній субвенції												

Педагогічні працівники штатного розпису	18 607 656	1 929 346	23 616 173	16 653 869	1 612 731	20 041 798	1 593 319	20 041 798	1 593 319	20 041 798	1 593 319	20 041 798	1 593 319
Кількість ставок, од.	77,00	9,25	74,44	74,44	13,00	74,44	13,00	74,44	13,00	74,44	13,00	74,44	13,00
з них по освітній субвенції													
Посадові оклади (з підвищенням)	5 411 868	708 585	7 777 829	5 019 247	1 166 597	6 400 880	1 276 106	6 400 880	1 276 106	6 400 880	1 276 106	6 400 880	1 276 106
з них по освітній субвенції													
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 275 060	341 437	10 873 277	5 630 044	390 863	3 108 788	272 213	3 108 788	272 213	3 108 788	272 213	3 108 788	272 213
з них по освітній субвенції													
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011		142 793	7 338 248	1 505 774	171 317	617 198	52 313	617 198	52 313	617 198	52 313	617 198	52 313
з них по освітній субвенції													
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 190 620	196 644	3 351 754	1 003 849	219 545	848 187	219 900	848 187	219 900	848 187	219 900	848 187	219 900
з них по освітній субвенції													
Щорічна грошова винагорода	2 010 699	57 453	448 929	209 061	3 610	2 393 666	22 500	2 393 666	22 500	2 393 666	22 500	2 393 666	22 500
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога на оздоровлення	296 214	54 768	448 929	558 481	3 610	2 393 666	22 500	2 393 666	22 500	2 393 666	22 500	2 393 666	22 500
з них по освітній субвенції													
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки	4 825 678	209 935	4 067 209	3 358 425	48 051	5 744 798		5 744 798				5 744 798	
з них по освітній субвенції													
Премії	3 750 000	379 000											
з них по освітній субвенції													
Інші виплати	1 038 137	178 168		1 878 610									
з них по освітній субвенції													
ВСЬОГО	18 607 656	1 929 346	23 616 173	16 653 869	1 612 731	20 041 798	1 593 319	20 041 798	1 593 319	20 041 798	1 593 319	20 041 798	1 593 319
з них по освітній субвенції													
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 478	17 381	13 061	15 767	11 144	13 480	10 214	13 480	10 214	13 480	10 214	13 480	10 214
з них по освітній субвенції													
Спеціалісти	30 735 538	614 125	33 817 218	27 585 578	611 932	32 740 625	636 172	32 740 625	636 172	32 740 625	636 172	32 740 625	636 172
Кількість ставок, од.	288,40	3,50	321,50	321,50	9,50	321,50	9,50	321,50	9,50	321,50	9,50	321,50	9,50
Посадові оклади (з підвищенням)	17 388 630	194 018	20 609 775	16 026 351	564 162	20 338 388	564 162	20 338 388	564 162	20 338 388	564 162	20 338 388	564 162
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 158 430	38 908	6 813 049	5 533 616		6 639 694		6 639 694		6 639 694		6 639 694	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 334 003	12 497	1 327 539	1 409 156	6 439	1 694 866	13 426	1 694 866	13 426	1 694 866	13 426	1 694 866	13 426
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки	3 477 726	73 566	5 066 855	2 335 395	41 331	4 067 678	58 584	4 067 678	58 584	4 067 678	58 584	4 067 678	58 584
Премії	5 140 380	262 000		1 408 500									
Інші виплати	236 369	33 136		872 560									
ВСЬОГО	30 735 538	614 125	33 817 218	27 585 578	611 932	32 740 625	636 172	32 740 625	636 172	32 740 625	636 172	32 740 625	636 172
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 881	14 622	8 765	7 150	5 368	8 486	5 580	8 486	5 580	8 486	5 580	8 486	5 580
Робітники	68 746 472	34 618	72 256 489	55 333 503	160 820	71 904 000	159 082	71 904 000	159 082	71 904 000	159 082	71 904 000	159 082
Кількість ставок, од.	712,00	0,50	749,00	749,00	3,50	749,00	3,50	749,00	3,50	749,00	3,50	749,00	3,50
Посадові оклади (з підвищенням)	27 647 316	3 016	31 567 370	28 394 467	154 902	31 262 154	154 902	31 262 154	154 902	31 262 154	154 902	31 262 154	154 902
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 899 175		31 393 682	7 133 827	4 180	31 784 236	4 180	31 784 236	4 180	31 784 236	4 180	31 784 236	4 180
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 086 514		2 094 875	3 438 815		2 605 180		2 605 180		2 605 180		2 605 180	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них по освітній субвенції													
Стимулюючі надбавки	5 529 463	602	7 200 563	4 259 170	1 738	6 252 431		6 252 431				6 252 431	
Премії	29 691 989	31 000		7 631 012									
Інші виплати	892 014			4 476 213									
ВСЬОГО	68 746 472	34 618	72 256 489	55 333 503	160 820	71 904 000	159 082	71 904 000	159 082	71 904 000	159 082	71 904 000	159 082
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 046	5 770	8 039	8 028	3 829	8 000	3 788	8 000	3 788	8 000	3 788	8 000	3 788
РАЗОМ	1 077,40	16,56	1 236,42	1 144,94	34,65	1 236,41	36,78	1 236,41	36,78	1 236,41	36,78	1 236,41	36,78
Кількість ставок, од.													
з них які отримують субвенцію													
Посадові оклади (з підвищенням)	50 447 814	1 163 191	87 662 110	49 440 066	2 869 906	67 599 420	2 791 765	67 599 420	2 791 765	67 599 420	2 791 765	67 599 420	2 791 765
з них які отримують субвенцію													
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	56 004 582	537 502	141 566 699	71 786 753	596 504	104 904 407	378 225	104 904 407	378 225	104 904 407	378 225	104 904 407	378 225
з них які отримують субвенцію													
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	20 113 238	193 446	54 413 048	2 212 488	241 338	9 151 417	86 133	9 151 417	86 133	9 151 417	86 133	9 151 417	86 133
з них які отримують субвенцію													
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	491 263	265 264	54 413 048	13 256 540	304 809	11 629 090	272 217	11 629 090	272 217	11 629 090	272 217	11 629 090	272 217
з них які отримують субвенцію													
Щорічна грошова винагорода	10 589 158	58 713	1 210 364	10 508 912	10 069	19 865 702	22 500	19 865 702	22 500	19 865 702	22 500	19 865 702	22 500
з них які отримують субвенцію													
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 206 417	73 839	4 632 778	484 797	16 508	24 165 747	359 262	24 165 747	359 262	24 165 747	359 262	24 165 747	359 262
з них які отримують субвенцію													
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання													
з них які отримують субвенцію													
Стимулюючі надбавки	54 187 584	331 301	44 039 396	36 853 514	102 013	57 282 942	58 584	57 282 942	58 584	57 282 942	58 584	57 282 942	58 584

з них які отримують субвенцію											
Премії	72 792 369	796 000									
з них які отримують субвенцію											
Інші виплати	9 612 738	298 146		17 066 480							
з них які отримують субвенцію											
Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО	258 840 662	3 256 693	279 111 347	200 101 689	3 595 000	273 818 218	3 287 000	273 818 218	3 287 000	273 818 218	3 287 000
з них які отримують субвенцію											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 020	16 388	18 812	19 419	8 646	18 455	7 447	18 455	7 447	18 455	7 447
з них які отримують субвенцію											
УСЬОГО	258 840 662	3 256 693	279 111 347	200 101 688	3 595 000	273 818 218	3 287 000	273 818 218	3 287 000	273 818 218	3 287 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	1 144,89	1 077,40	36,78	16,56	1 236,42	1 144,94			1 236,41	36,78	1 236,41	36,78	1 236,41	36,78
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники			1,00		3,00		1,00		3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники			9,78	3,31	88,47		6,67		88,47	9,78	88,47	9,78	88,47	9,78
	Педагогічні працівники штатного розпису	80,14	77,00	13,00	9,25	74,44	74,44	13,00		74,44	13,00	74,44	13,00	74,44	13,00
	Спеціалісти	321,75	288,40	9,50	3,50	321,50	321,50	9,50		321,50	9,50	321,50	9,50	321,50	9,50
	Робітники	743,00	712,00	3,50	0,50	749,00	749,00	3,50		749,00	3,50	749,00	3,50	749,00	3,50
	Усього штатних одиниць	1 144,89	1 077,40	36,78	16,56	1 236,41	1 144,94	33,67		1 236,41	36,78	1 236,41	36,78	1 236,41	36,78
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		2 750 000		2 750 000						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					9 251 405	45 867 082	55 118 487	6 130 960		6 130 960
		УСЬОГО	2 750 000		2 750 000	9 251 405	45 867 082	55 118 487	6 130 960		6 130 960

(грн)

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

[illegible]

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМ. О. ТЕЛІГИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ОТЕЛІГІ, 5	01.01.2024 - 31.12.2024	1 100 000			1 100 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМ. О. ТЕЛІГИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ОТЕЛІГІ, 5	01.01.2024 - 31.12.2024	1 100 000			1 100 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		600 000			600 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЮ №25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКІЙ,1	01.10.2024 - 31.12.2025	300 000			300 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЮ №25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКІЙ,1	01.10.2024 - 31.12.2025	300 000			300 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		23 534 262			23 534 262													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 1	01.01.2024 - 31.12.2024	11 767 131			11 767 131	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 1	01.01.2024 - 31.12.2024	11 767 131			11 767 131	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		3 019 958			3 019 958													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1	01.06.2024 - 31.12.2024	1 509 979			1 509 979	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1	01.06.2024 - 31.12.2024	1 509 979			1 509 979	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		17 800 000			17 800 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 56-А	01.01.2024 - 31.12.2024	6 000 000			6 000 000	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	01.01.2024 - 31.12.2024	2 900 000			2 900 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 56-А	01.01.2024 - 31.12.2024	6 000 000			6 000 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. Е. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	01.01.2024 - 31.12.2024	2 900 000			2 900 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт візних груп, облаштування місць загального користування)		1 750 000					1 750 000											
БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ САНАТОРНОЇ ШКОЛИ № 20 (ГІМНАЗІЯ №20) НА ВУЛ. РОДИНИ ГЛАГОЛЄВИХ, 2	01.01.2025 - 31.12.2025	350 000				350 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКІЙ, 10/12	01.01.2025 - 31.12.2025	350 000				350 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) ЛІЦЕЮ №172 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА НА ВУЛ. РУЖІНСЬКА, 30/32	01.01.2025 - 31.12.2025	350 000				350 000	100,0											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) ЛІЦЕЮ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 56-А	01.01.2025 - 31.12.2025	350 000				350 000	100,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	

[illegible]

КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	01.01.2024 - 31.12.2024	2 500 000			2 500 000													
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ПРОВ. АЛЛИ ГОРСЬКОЇ, 3	01.01.2024 - 31.12.2025	5 800 000			2 533 540		5 300 000	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЇ № 73 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 86	01.01.2025 - 31.12.2025	10 000 000					5 000 000	50,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 57 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. ПРОРІЗНА 19-А	01.05.2024 - 31.12.2024	4 500 000			4 500 000	100,0												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМ. О.ТЕЛІГИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ, 5	01.01.2024 - 31.12.2025	3 100 000			2 800 000		3 100 000	100,0									ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. ПІЗДІЯВСЬКА, 10/12	01.01.2024 - 31.12.2024	7 200 000			7 200 000	100,0												
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 82 ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. ШПАКА, 4	01.01.2025 - 31.12.2025	4 000 000					4 000 000										ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 49 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВДЛ. 27	01.01.2023 - 31.12.2023	2 500 000	2 435 718														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. КОДЛЕНКА, 39	01.01.2025 - 31.12.2025	2 900 000	2 831 170														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	01.01.2025 - 31.12.2025	4 000 000	3 601 318														ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1	01.01.2024 - 31.12.2025	1 583 542			1 583 542												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПИТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	01.01.2024 - 31.12.2024	2 500 000			2 500 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ № 58 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВ. АЛІНІ ГОРСЬКОЇ, 3	01.01.2024 - 31.12.2025	2 533 540			2 533 540												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 57 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПРОРІЗНА 19-А	01.05.2024 - 31.12.2024	4 500 000			4 500 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМ. О.ТЕЛІГІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. О. ТЕЛІГІ, 5	01.01.2024 - 31.12.2025	2 800 000			2 800 000												ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ШУЛЯВСЬКА, 10/12	01.01.2024 - 31.12.2024	7 200 000			7 200 000	100,0											ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н Б/Д	
УСЬОГО		155 644 540	22 072 794		89 388 384		22 150 000											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році.

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	258 849 656	258 840 662						258 840 662
2120	Нарахування на оплату праці	56 946 939	56 894 101						56 894 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 383 061	5 893 491						5 893 491
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	13 485 700	12 189 126						12 189 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 863 276	54 671 098						54 671 098
2271	Оплата тепlopостачання	54 760 920	54 020 495						54 020 495
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 836 246	2 171 974						2 171 974
2273	Оплата електроенергії	12 239 000	11 173 671						11 173 671
2274	Оплата природного газу	83 843	51 517						51 517
2276	Оплата енергосервісу	585 268	584 274						584 274
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447 500	92 500						92 500
	УСЬОГО	466 481 409	456 582 910						456 582 910

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

Код Економічної			(грн)
	2024 рік	2025 рік	

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	279 111 347				279 111 347	273 818 218				273 818 218
2120	Нарахування на оплату праці	61 404 504				61 404 504	60 240 040				60 240 040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 680 696				16 680 696	10 210 763				10 210 763
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	98 314				98 314					
2230	Продукти харчування	6 330 280				6 330 280	4 258 500				4 258 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 370 389				41 370 389	40 068 364				40 068 364
2271	Оплата тепlopостачання	68 445 097				68 445 097	73 308 775				73 308 775
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 971 544				2 971 544	4 074 196				4 074 196
2273	Оплата електроенергії	20 161 107				20 161 107	27 392 500				27 392 500
2274	Оплата природного газу	93 435				93 435	70 300				70 300
2276	Оплата енергосервісу	851 902				851 902					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	169 000				169 000	174 600				174 600
	УСЬОГО	497 687 615				497 687 615	493 616 256				493 616 256

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	258 849 656	258 840 662					
2120	Нарахування на оплату праці	56 946 939	56 894 101					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 383 061	5 893 491					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	13 485 700	12 189 126					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 863 276	54 671 098					
2271	Оплата тепlopостачання	54 760 920	54 020 495					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 836 246	2 171 974					
2273	Оплата електроенергії	12 239 000	11 173 671					
2274	Оплата природного газу	83 843	51 517					
2276	Оплата енергосервісу	585 268	584 274					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447 500	92 500					
	УСЬОГО	466 481 409	456 582 910					

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



A blue ink signature of Oleksandr Popovtsev, written over a horizontal line.

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

A blue ink signature of Serhiy Lozko, written over a horizontal line.

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	262 097 355	282 706 347	277 105 218		
2120	Нарахування на оплату праці	57 611 226	62 195 404	60 963 180		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 432 609	16 816 906	10 280 763	12 824 453	Додаткова потреба в коштах необхідна для придбання меблів (НУШ) - 6 949 800 грн, придбання господарських товарів - 3 802 543 грн, канцелярських товарів 900 000 грн, марок, конвертів - 20 000 грн, придбання пожежного спорядження (вогнегасники та акріплення до них, пожежних щитів та шафи, протипожежні люки, двері) - 1152 110 грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		98 314			
2230	Продукти харчування	13 871 756	28 047 030	66 152 100		

						Поточно-аварійні ремонти інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП - 500 000 грн, поточний ремонт вентиляційного обладнання - 6000 000 грн, видалення аварійних і сухостійких дерев 1 900 000 грн, кронування дерев - 700 000 грн, встановлення, поточний ремонт АПС 13369040 грн, просочення дерев'яних конструкцій 1000 000 грн, заправка катриджів 342 000 грн, тренінги 100 000 грн, підписка періодичних видань 593 000 грн, архів документів 500 000 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 163 224	42 085 379	41 388 364	25 004 040	
2271	Оплата теплопостачання	54 884 176	69 335 097	75 158 775		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 296 189	3 126 544	4 529 196		
2273	Оплата електроенергії	11 247 657	23 071 107	28 303 500		
2274	Оплата природного газу	51 517	93 435	85 300		
2276	Оплата енергосервісу	584 274	851 902			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 500	195 000	200 600	4 500	навчання по техніці безпеки відповідальних по газу -4500 грн
2800	Інші поточні видатки	600 389	610 000	1 000 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 278 229	1 229 963		7 457 000	придбання обладнання для харчоблоків 4337 000 грн, інтерактивні панелі - 900 000 грн, рамки при вході - 2 220 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	48 756 083	44 694 192	22 150 000	120 500 000	Загальна потреба в додаткових коштах на проведення капітальних ремонтів становить – 120 500 000 грн., в т.ч: На проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд ЗЗСО Загальна сума 57 900 000,0 грн.(в т. ч.: Ліцей №155 - 2 500 000 грн; ЗЗСО №58 – 1 000 000 грн; ЗЗСО №138 – 3 000 000 грн; ЗЗСО №24 – 3 600 000 грн; Гімназія №73-5 000 000 грн; Технічний ліцей – 5 000 000 грн; ЗЗСО №25 – 3 000 000 грн; ЗЗСО №70 – 18 000 000 грн; ЗЗСО №38 – 11 800 000 грн; ЗЗСО №61 – 5 000 000 грн). Капітальний ремонт фасаду загальна сума 27 000 000 грн, в тому числі: (ЗЗСО №135 – 12 000 000грн; Гімназія №73 – 15 000 000 грн). Підсилення фундаменту ліцею №101 на суму 15 000 000грн. Капітальний ремонт місць загального користування ЗЗСО №106 на суму 4 000 000 грн. Капітальний ремонт будівлі школи № 25 в сумі 11 500 000 грн. На проведення робіт з капітального ремонту покрівлі потреба складає в загальній сумі 5 100 000 грн (в т.ч.: Спец.школа № 91 – 3 600 000грн; Ліцей ім.М.П.Драгоманова – 1 500 000грн).
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ				15 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ЛІЦЕЮ № 101 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8				15 000 000	Додаткові кошти необхідні для приведення закладу освіти до належного стану
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ				5 100 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЛІЦЕЮ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 56-А				1 500 000	Додаткові кошти необхідні для запобігання протікання покрівлі освітнього закладу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 91 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАТИКИ НА ПРОВУЛКУ ЧЕХОВСЬКИЙ, 4-А				3 600 000	Додаткові кошти необхідні для запобігання протікання покрівлі освітнього закладу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				4 000 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ №106 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ІВАНА ДРАЧА, 4				4 000 000	Додаткові кошти необхідні для приведення закладу освіти до належного стану
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				27 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ № 73 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 86				15 000 000	Додаткові кошти необхідні для приведення закладу освіти до належного стану
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. КОЦЮБІНСЬКОГО, 12-Б				12 000 000	Додаткові кошти необхідні для приведення закладу освіти до належного стану
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ				11 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 1				11 500 000	Додаткові кошти необхідні для приведення закладу освіти до належного стану
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	3 601 318	2 533 540	5 300 000	57 900 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЇ № 73 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 86			5 000 000	5 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЮ № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 5				2 500 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВ. АЛЛИ		2 533 540	5 300 000	1 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЛІЦЕЇ № 38 ІМЕНІ В.М.МОЛЧАНОВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31				11 800 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 138 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 27				3 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ № 24 ІМЕНІ О.БІЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. О.ТЕЛІГІ, 15-А				3 600 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. Ю.ІЛЛЕНКА, 39	2 831 170			5 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ТЕХНІЧНОМУ ЛІЦЕІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛИЦІ ШУСЄВА, 20				5 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ № 25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.		1 583 542		3 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ I-III СТУПЕНІВ № 70 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10	3 601 318			18 000 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту укриття, з метою забезпечення безпеки учнів та працівників освітнього закладу під час повітряної тривоги
ВСЬОГО	524 967 183	575 156 620	587 316 996	165 789 993	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 702	2 702
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 213	2 213
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	489	489
4	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	457 090 225	501 965 418
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	38	38
6	кількість класів	од.	Звітність установ	826	826
7	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 849,86	1 849,86
8	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	492,55	492,55
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	331	331
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	752,5	752,5
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 425,91	3 425,91
	продукту				
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 201	10 201
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 156	10 156

3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 357	20 357
	ефективності				
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 454	24 658
2	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25	25
3	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11	11
4	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9	9
5	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	1 730 345	1 730 345
6	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 454	24 658
7	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 454	24 658
	якості				
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16	16
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	85	85
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95
	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	затрат				
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ		
2	природного газу	грн.	Звітність установ	85 300	85 300
3	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	108 076 771	108 076 771
4	теплостачання	грн.	Звітність установ	75 158 775	75 158 775
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 529 196	4 529 196
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	28 303 500	28 303 500
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378	184 378
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75	176 189,75
	продукту				
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,251	4,251
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
3	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
4	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	20,013	20,013
5	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	96,544	96,544
6	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 790,189	2 790,189
	ефективності				
1	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023	0,023
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.Гкал	Розрахунок		
4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,524	0,524
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,133	15,133
	якості				
1	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 728 746	1 728 746
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ		
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		
5	меблі	грн.	Звітність установ		
6	інші	грн.	Звітність установ		
	продукту				

1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		
2	підручники, книги	од.	Звітність установ		
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		
6	меблі	од.	Звітність установ		
7	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	1 750 000	
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 750 000	
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	184 378	
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
10	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5	
8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	350 000	
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8	
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	20 400 000	

2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	10 606,5	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	4 615,9	
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	890	
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	22 912,3	
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	19,3	

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

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

(грн.)						
код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	277 105 218		277 105 218		
2120	Нарахування на оплату праці	60 963 180		60 963 180		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 349 962		12 019 610		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	73 031 918		77 340 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 692 754		48 388 626		
2800	Інші поточні видатки	1 104 000		1 169 136		
2271	Оплата теплопостачання	82 975 288		87 870 830		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000 232		5 295 246		
2273	Оплата електроенергії	31 247 064		33 090 641		
2274	Оплата природного газу	94 171		99 727		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	221 462		234 529		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	588 785 249		603 577 543		

1	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023	0,023	0,023	0,023
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114	0,114	0,114
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,524	0,524	0,524	0,524
6	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,133	15,133	15,133	15,133
	якості						
1	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
2	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	1,1	1,1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3
5	-електроенергії	відс.		1,1	1,1	1,1	1,1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 908 536	1 908 536	2 021 139	2 021 139
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
5	меблі	грн.	Звітність установ				
6	інші	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
2	підручники, книги	од.	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	побутова техніка	од.	Звітність установ				
6	меблі	од.	Звітність установ				
7	інші	од.	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ				

8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ				
9	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
10	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ				
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				
ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі							
1		грн.	Розрахунок				
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі							
2		грн.	Розрахунок				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі							
3		грн.	Розрахунок				
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі							
4		грн.	Розрахунок				
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів							
5		грн.	Розрахунок				
середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі якості							
6		грн.	Розрахунок				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту							
1		відс.	Розрахунок				
рівень виконання робіт з капітального ремонту							
2		відс.	Розрахунок				
рівень погашення кредиторської заборгованості							
3		відс.	Розрахунок				
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
1		грн.	Звітність установ				
загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
2		м.кв.	Звітність установ				
площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
3		м.кв.	Звітність установ				
продукту							
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
1		од.	Звітність установ				
площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
2		м.кв.	Звітність установ				
ефективності							
середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості							
1		грн.	Розрахунок				
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту							
1		відс.	Розрахунок				

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

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

