

**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  
зкладами 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:

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                                                               |
| 1                                                                                                          | 2                                           | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                                                             |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                             | 262 097 355     | 282 706 347               | 324 139 894        | 103 432 133              | Заробітна плата 42 249 900,00 грн доплата технічним працівникам , 61 182 233,00 грн потреба на премію педпрацівникам в 30 % посадового окладу |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                 | 57 611 226      | 62 195 404                | 71 310 809         | 22 755 069               | Нарахування на заробітну плату 9 294 978,00 грн технічним працівникам , 13 460 091,00 грн педпрацівникам                                      |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 432 609       | 16 816 906                | 10 280 763         |                          |                                                                                                                                               |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    |                 | 98 314                    |                    |                          |                                                                                                                                               |
| 2230                                                                                                       | Продукти харчування                         | 13 871 756      | 28 047 030                | 66 152 100         |                          |                                                                                                                                               |

(грн.)



|      |                                                                                                                                                                                |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                |            |            |            |            | - поточний ремонт вентиляційного обладнання 3 000 000,0 грн: гімназія №48- 1 900 000,00 грн, початкова школа «Кияночка»- 800 000,00 грн, ліцей №153 - 300 000,00 грн<br>-встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації закладам загальної середньої освіти 20 000 000,0 грн: школа № 24 - 2 000 000,0 грн, школа № 27 - 2 000 000,0 грн, ліцей № 41 - 2 000 000,00 грн, гімназія № 48 - 2 000 000,0 грн, школа № 95 - 2 000 000,0 грн, школа № 102 - 2 000 000,0 грн, школа №138 - 2 000 000,0 грн, школа № 139 - 2 000 000,0 грн, ліцей № 153 - 2 000 000,0 грн, гімназія № 163 - 2 000 000,0 грн);<br>- школа №25 поточний ремонт приміщень - 8 500 000,00 грн та на заміну радіаторів опалення – 2 500 000,00 грн);                                                                                               |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                               | 55 163 224 | 42 085 379 | 56 257 364 | 34 000 000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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    | 205 100    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                                                                                                           | 600 389    | 610 000    | 1 000 000  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                                                                  | 8 278 229  | 1 229 963  |            | 427 525    | Встановлення відеоспостереження школа №25 - 427 525,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                              | 48 756 083 | 44 694 192 | 44 250 000 | 64 100 000 | Загальна потреба в додаткових коштах на проведення капітальних ремонтів становить – 64 100 000 грн., в т.ч:<br>На проведення робіт з капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд ЗЗСО Загальна сума 21 600 000,0 грн. (в т. ч.: Ліцей №155 - 2 500 000 грн; Гімназія №73 - 3 000 000 грн; ЗЗСО №24 – 3 600 000 грн; ЗЗСО №70 – 12 500 000 грн).<br>Капітальний ремонт фасаду загальна сума 27 000 000 грн, в тому числі: (ЗЗСО №135 – 12 000 000грн; Гімназія №73 – 15 000 000 грн).<br>Капітальний ремонт місць загального користування ЗЗСО №106 на суму 4 000 000 грн.<br>Капітальний ремонт будівлі (підпірної стінки) школи № 25 в сумі 4 000 000 грн.<br>На проведення робіт з капітального ремонту покрівлі 7 500 000 грн (Ліцей ім.М.П.Драгоманова – 2 500 000грн., школа № 135 – 5 000 000,0 грн). |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ                                                                                                                                                   |            |            |            | 7 500 000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЛІЦЕЮ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 56-А                                                          |            |            |            | 2 500 000  | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. КОЦЮБІНСЬКОГО, 12-Б |            |            |            | 5 000 000  | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 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   | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ                                                                                                                                                                                                                |             |             |             | 27 000 000  |                                                                                              |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ № 73 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕТЕЙСЬКОМУ, 86                                                                                                                                             |             |             |             | 15 000 000  | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 135 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. КОЦЮБИНСЬКОГО, 12-Б                                                              |             |             |             | 12 000 000  | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ                                                                                                                                                                                                               |             |             |             | 4 000 000   |                                                                                              |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ПІДПІРНА СТІНКА) ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 1                                                                                                                                          |             |             |             | 4 000 000   | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ                                                                                                                                                                            | 3 601 318   |             | 5 000 000   | 21 600 000  |                                                                                              |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЇ № 73 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 86                                                                             |             |             | 5 000 000   | 3 000 000   | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЮ № 155 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 5                                                                                |             |             |             | 2 500 000   | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМЕНІ О.БІЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. О.ТЕЛІГІ, 15-А |             |             |             | 3 600 000   | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 70 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. АКАДЕМІКА РОМОДАНОВА, 10                                                            | 3 601 318   |             |             | 12 500 000  | Приведення об'єкту до належного санітарно - технічного стану відповідно до встановлених норм |
| ВСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                    | 524 967 183 | 575 156 620 | 681 672 801 | 224 714 727 |                                                                                              |

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                                                          |
|       | <b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>                              |                           |                    |                                                       |                                                            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                   |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 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  | 529 346 030                                           | 689 533 232                                                |
| 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                                                   |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                 |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 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                                                     |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                             |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 1     | - на 1 дівчину                                                                                                  | грн.                      | Розрахунок         | 26 003                                                | 33 872                                                     |
| 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         | 26 003                                                | 33 872                                                     |
| 7     | - на 1 хлопця                                                                                                   | грн.                      | Розрахунок         | 26 003                                                | 33 872                                                     |
|       | <b>якості</b>                                                                                                   |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 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                                                         |
|       | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                                   |                           |                    |                                                       |                                                            |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                   |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 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                                                 |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                 |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 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                                                  |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                             |                           |                    |                                                       |                                                            |
| 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<br>заг.площі   | Розрахунок        | 0,524     | 0,524      |
| 6                                                                     | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м<br>заг.площі | Розрахунок        | 15,133    | 15,133     |
| <b>якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 1                                                                     | - природного газу                                                                                                                                                         | відс.                          | Розрахунок        | 1,3       | 1,3        |
| 2                                                                     | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                          | Розрахунок        |           |            |
| 3                                                                     | - теплопостачання                                                                                                                                                         | відс.                          | Розрахунок        | 1,1       | 1,1        |
| 4                                                                     | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                          | Розрахунок        | 1,3       | 1,3        |
| 5                                                                     | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                          |                   | 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  |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| <b>затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 1                                                                     | підручники, книги                                                                                                                                                         | грн.                           | Звітність установ |           |            |
| 2                                                                     | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн.                           | Звітність установ |           | 427 525    |
| 3                                                                     | оргтехніка                                                                                                                                                                | грн.                           | Звітність установ |           |            |
| 4                                                                     | побутова техніка                                                                                                                                                          | грн.                           | Звітність установ |           |            |
| 5                                                                     | меблі                                                                                                                                                                     | грн.                           | Звітність установ |           |            |
| 6                                                                     | інші                                                                                                                                                                      | грн.                           | Звітність установ |           |            |
| <b>продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 1                                                                     | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.                            | Звітність установ |           | 1          |
| 2                                                                     | підручники, книги                                                                                                                                                         | од.                            | Звітність установ |           |            |
| 3                                                                     | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.                            | Звітність установ |           | 1          |
| 4                                                                     | оргтехніка                                                                                                                                                                | од.                            | Звітність установ |           |            |
| 5                                                                     | побутова техніка                                                                                                                                                          | од.                            | Звітність установ |           |            |
| 6                                                                     | меблі                                                                                                                                                                     | од.                            | Звітність установ |           |            |
| 7                                                                     | інші                                                                                                                                                                      | од.                            | Звітність установ |           |            |
| <b>ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 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        |           | 427 525    |
| 6                                                                     | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання                                                                                                                    | грн.                           | Розрахунок        |           |            |
| <b>якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 1                                                                     | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     | відс.                          | Розрахунок        |           | 100        |
| 2                                                                     | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                              | відс.                          | Розрахунок        |           | 100        |
| <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>    |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| <b>затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 1                                                                     | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                  | грн.                           | Звітність установ | 1 750 000 | 53 350 000 |
| 2                                                                     | - капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                        | грн.                           | Звітність установ |           | 4 000 000  |
| 3                                                                     | - капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                    | грн.                           | Звітність установ |           | 11 100 000 |
| 4                                                                     | - капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                      | грн.                           | Звітність установ |           | 5 500 000  |
| 5                                                                     | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                       | грн.                           | Звітність установ | 1 750 000 | 5 750 000  |
| 6                                                                     | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                               | м.кв.                          | Звітність установ | 184 378   | 184 378    |
| 7                                                                     | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                  | м.кв.                          | Звітність установ |           | 36 249     |
| 8                                                                     | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                               | грн.                           | Звітність установ |           | 27 000 000 |
| <b>продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |
| 1                                                                     | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                         | од.                            | Звітність установ | 5         | 12         |
| 2                                                                     | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                       | м.кв.                          | Звітність установ |           | 11 351     |
| 3                                                                     | капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                                          | кв. м.                         | Звітність установ |           | 311        |
| 4                                                                     | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                                      | кв. м.                         | Звітність установ |           | 6 211      |
| 5                                                                     | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                        | кв. м.                         | Звітність установ |           | 240        |
| 6                                                                     | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                 | од.                            | Звітність установ | 5         | 6          |
| 7                                                                     | капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                                 | м.кв.                          | Звітність установ |           | 4 589      |
| <b>ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |                                |                   |           |            |



|                                                                                                     |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|
| 1                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі                                | грн.  | Розрахунок        |            | 12 861,7   |
| 2                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                            | грн.  | Розрахунок        |            | 1 787,1    |
| 3                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі                                              | грн.  | Розрахунок        |            | 22 916,7   |
| 4                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                      | грн.  | Розрахунок        | 350 000    | 958 333    |
| 5                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі                                                        | грн.  | Розрахунок        |            | 5 883,6    |
| <b>якості</b>                                                                                       |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
| 1                                                                                                   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                             | відс. | Розрахунок        |            | 31,3       |
| 2                                                                                                   | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                   | відс. | Розрахунок        |            | 100        |
| 3                                                                                                   | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                  | відс. | Розрахунок        | 8          | 100        |
| <b>Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту</b> |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
| <b>затрат</b>                                                                                       |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
| 1                                                                                                   | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                              | грн.  | Звітність установ | 20 400 000 | 55 000 000 |
| 2                                                                                                   | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                          | м.кв. | Звітність установ | 10 606,5   | 10 606,5   |
| 3                                                                                                   | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                          | м.кв. | Звітність установ | 4 615,9    | 6 643      |
| <b>продукту</b>                                                                                     |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
| 1                                                                                                   | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | од.   | Звітність установ | 5          | 12         |
| 2                                                                                                   | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                       | м.кв. | Звітність установ | 890        | 6 643      |
| <b>ефективності</b>                                                                                 |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
| 1                                                                                                   | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                              | грн.  | Розрахунок        | 22 912,3   | 8 279      |
| <b>якості</b>                                                                                       |                                                                                                                                |       |                   |            |            |
| 1                                                                                                   | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                             | відс. | Розрахунок        | 19,3       | 100        |

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

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

(грн.)

| код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                | 2026 рік (прогноз)                    |                          | 2027 рік (прогноз)                    |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                             | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>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 |  |  |

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

| № з/п | Найменування                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік<br>(прогноз) в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2026 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2027 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозових<br>показників | 2027 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                            | 3              | 4                  | 5                                                                                          | 6                                                                              | 7                                                                                           | 8                                                                              |
|       | <b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>           |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
|       | <b>затрат</b>                                                                                |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
| 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  | 469 468 494                                                                                |                                                                                | 477 221 100                                                                                 |                                                                                |
| 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                    | од.            | Звітність установ  | 492,55                                                                                     |                                                                                | 492,55                                                                                      |                                                                                |
| 9     | віднесених до педагогічного персоналу                                                        | од.            | Звітність установ  | 331                                                                                        |                                                                                | 331                                                                                         |                                                                                |
| 10    | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                         | од.            | Звітність установ  | 752,5                                                                                      |                                                                                | 752,5                                                                                       |                                                                                |
| 11    | середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                             | од.            | Звітність установ  | 3 425,91                                                                                   |                                                                                | 3 425,91                                                                                    |                                                                                |
|       | <b>продукту</b>                                                                              |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
| 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                                                                                      |                                                                                |
|       | <b>ефективності</b>                                                                          |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
| 1     | - на 1 дівчину                                                                               | грн.           | Розрахунок         | 23 061                                                                                     |                                                                                | 23 442                                                                                      |                                                                                |
| 2     | середня наповнюваність класів                                                                | осіб           | Розрахунок         | 25                                                                                         |                                                                                | 25                                                                                          |                                                                                |
| 3     | кількість учнів на 1 педставку (вчителя)                                                     | осіб           | Розрахунок         | 11                                                                                         |                                                                                | 11                                                                                          |                                                                                |
| 4     | забезпеченість площею в розрахунок 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         | 23 061                                                                                     |                                                                                | 23 442                                                                                      |                                                                                |
| 7     | - на 1 хлопця                                                                                | грн.           | Розрахунок         | 23 061                                                                                     |                                                                                | 23 442                                                                                      |                                                                                |
|       | <b>якості</b>                                                                                |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
| 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                                                                                          |                                                                                |
|       | <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>                                                |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
|       | <b>затрат</b>                                                                                |                |                    |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
| 1     | енергосервіс                                                                                 | грн.           | Звітність установ  |                                                                                            |                                                                                |                                                                                             |                                                                                |
| 2     | природного газу                                                                              | грн.           | Звітність установ  | 94 171                                                                                     | 94 171                                                                         | 99 727                                                                                      | 99 727                                                                         |
| 3     | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:         | грн.           | Звітність установ  | 119 316 755                                                                                | 119 316 755                                                                    | 126 356 443                                                                                 | 126 356 443                                                                    |
| 4     | теплостачання                                                                                | грн.           | Звітність установ  | 82 975 288                                                                                 | 82 975 288                                                                     | 87 870 830                                                                                  | 87 870 830                                                                     |
| 5     | водопостачання                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 5 000 232                                                                                  | 5 000 232                                                                      | 5 295 246                                                                                   | 5 295 246                                                                      |
| 6     | електроенергії                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 31 247 064                                                                                 | 31 247 064                                                                     | 33 090 641                                                                                  | 33 090 641                                                                     |



|                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| <b>продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 1                                                                     | природного газу                                                                                                                                                           | тис.куб.м                      | Звітність установ | 4,251      | 4,251      | 4,251      | 4,251      |
| 2                                                                     | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        |                                | Звітність установ |            |            |            |            |
| 3                                                                     | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        |                                | Звітність установ |            |            |            |            |
| 4                                                                     | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                       | Звітність установ | 20,013     | 20,013     | 20,013     | 20,013     |
| 5                                                                     | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                      | Звітність установ | 96,544     | 96,544     | 96,544     | 96,544     |
| 6                                                                     | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                    | Звітність установ | 2 790,189  | 2 790,189  | 2 790,189  | 2 790,189  |
| <b>ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 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<br>опал.площі   | Розрахунок        | 0,114      | 0,114      | 0,114      | 0,114      |
| 5                                                                     | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м<br>заг.площі   | Розрахунок        | 0,524      | 0,524      | 0,524      | 0,524      |
| 6                                                                     | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м<br>заг.площі | Розрахунок        | 15,133     | 15,133     | 15,133     | 15,133     |
| <b>якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 1                                                                     | - природного газу                                                                                                                                                         | відс.                          | Розрахунок        | 1,3        | 1,3        | 1,3        | 1,3        |
| 2                                                                     | річна економія витрат на 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.                          | Розрахунок        | 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  |
| <b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| <b>затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 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 |            |            |            |            |
| <b>продукту</b>                                                       |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 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 |            |            |            |            |
| <b>ефективності</b>                                                   |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 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        |            |            |            |            |
| <b>якості</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 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        |            |            |            |            |
| <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>    |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| <b>затрат</b>                                                         |                                                                                                                                                                           |                                |                   |            |            |            |            |
| 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 покриттів (дахів)                                                                                                                                    | грн.                           | Звітність установ |            |            |            |            |



|                                                                                                    |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--|--|--|--|
| 4                                                                                                  | - капітальний ремонт інших приміщень                                                                                          | грн.   | Звітність установ |  |  |  |  |
| 5                                                                                                  | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                           | грн.   | Звітність установ |  |  |  |  |
| 6                                                                                                  | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                   | м.кв.  | Звітність установ |  |  |  |  |
| 7                                                                                                  | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                      | м.кв.  | Звітність установ |  |  |  |  |
| 8                                                                                                  | - капітальний ремонт фасаду                                                                                                   | грн.   | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                    |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| 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                                                                                                  | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                     | од.    | Звітність установ |  |  |  |  |
| 7                                                                                                  | капітальний ремонт фасаду                                                                                                     | м.кв.  | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| 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 одиниці інших об'єктів                                                     | грн.   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 5                                                                                                  | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі                                                      | грн.   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                      |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| 1                                                                                                  | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                            | відс.  | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 2                                                                                                  | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів                                                                  | відс.  | Розрахунок        |  |  |  |  |
| 3                                                                                                  | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                 | відс.  | Розрахунок        |  |  |  |  |
| <b>Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту</b> |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| <b>затрат</b>                                                                                      |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| 1                                                                                                  | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                              | грн.   | Звітність установ |  |  |  |  |
| 2                                                                                                  | загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                                          | м.кв.  | Звітність установ |  |  |  |  |
| 3                                                                                                  | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                          | м.кв.  | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>продукту</b>                                                                                    |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| 1                                                                                                  | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту | од.    | Звітність установ |  |  |  |  |
| 2                                                                                                  | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту                       | м.кв.  | Звітність установ |  |  |  |  |
| <b>ефективності</b>                                                                                |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |
| 1                                                                                                  | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                             | грн.   | Розрахунок        |  |  |  |  |
| <b>якості</b>                                                                                      |                                                                                                                               |        |                   |  |  |  |  |



|   |                                                                                                    |       |            |  |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|--|--|--|
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | 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

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000040825 від 01.03.2025 16:38:24

