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

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

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147629
(код за ЄДРПОУ)

3.

0611023	1023	0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованами закладами загальної середньої освіти

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту
Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 № 2061;
Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";
Постанова КМУ "Про затвердження Положення про спеціальний навчальний заклад спортивного профілю" від 05.11.1999 № 2061;
Наказ держкомспорту України "Про затвердження Норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів" від 06.05.1998 №917 зі змінами та доповненнями;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*65 084 074*	*X*	*X*	*65 084 074*	*89 497 285*	*X*	*X*	*89 497 285*	*87 902 997*	*X*	*X*	*87 902 997*
25010100	*Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*	*X*	*655 154*		*655 154*	*X*	*510 400*		*510 400*	*X*	*510 400*		*510 400*
			655 154		655 154		510 400		510 400		510 400		510 400
602400	*Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*	*X*	*23 930 902*	*23 930 902*	*23 930 902*	*X*	*26 790 631*	*26 790 631*	*26 790 631*	*X*	*34 412 989*	*34 412 989*	*34 412 989*
			23 930 902	23 930 902	23 930 902		26 790 631	26 790 631	26 790 631		34 412 989	34 412 989	34 412 989
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	65 084 074	24 586 056	23 930 902	89 670 129	89 497 285	27 301 031	26 790 631	116 798 316	87 902 997	34 923 389	34 412 989	122 826 386

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	*92 230 723*	*X*	*X*	*92 230 723*	*94 941 210*	*X*	*X*	*94 941 210*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*563 482*		*563 482*	*X*	*607 133*		*607 133*
25010100			563 482		563 482		607 133		607 133
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	92 230 723	563 482		92 794 205	94 941 210	607 133		95 548 343

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	31 357 704			31 357 704	37 942 822			37 942 822	37 942 822			37 942 822
2120	Нарахування на оплату праці	6 856 570			6 856 570	8 347 421			8 347 421	8 347 421			8 347 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 217 201	68 599		1 285 800	3 875 027	138 900		4 013 927	2 586 109	98 930		2 685 039
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 898			107 898	99 353			99 353	99 353			99 353
2230	Продукти харчування	12 126 688			12 126 688	21 618 683			21 618 683	18 089 557			18 089 557
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 955 102			1 955 102	1 381 262	163 440		1 544 702	2 570 180	202 030		2 772 210
2250	Видатки на відрядження	2 993 014			2 993 014	3 514 828			3 514 828	5 949 666			5 949 666
2271	Оплата теплопостачання	6 151 732			6 151 732	7 794 900	109 000		7 903 900	8 285 158	109 000		8 394 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	367 084			367 084	1 395 000	35 000		1 430 000	1 332 000	35 000		1 367 000
2273	Оплата електроенергії	1 650 860			1 650 860	3 338 989	39 000		3 377 989	2 448 731	39 000		2 487 731
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 290			109 290	189 000			189 000	252 000			252 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						15 060		15 060		16 440		16 440
2800	Інші поточні видатки	190 932			190 932		10 000		10 000		10 000		10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		432 567		432 567						7 793 480	7 793 480	7 793 480
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		23 930 902	23 930 902	23 930 902		26 790 631	26 790 631	26 790 631		26 619 509	26 619 509	26 619 509
	УСЬОГО	65 084 074	24 432 067	23 930 902	89 516 141	89 497 285	27 301 031	26 790 631	116 798 316	87 902 997	34 923 389	34 412 989	122 826 386

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	37 942 822			37 942 822	37 942 822			37 942 822
2120	Нарахування на оплату праці	8 347 421			8 347 421	8 347 421			8 347 421
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 855 064	109 219		2 964 283	3 023 513	115 663		3 139 176
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 686			109 686	116 157			116 157
2230	Продукти харчування	19 970 871			19 970 871	21 149 152			21 149 152
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 837 479	223 041		3 060 520	3 004 890	236 200		3 241 090
2250	Видатки на відрядження	6 568 431			6 568 431	6 955 968			6 955 968
2271	Оплата теплопостачання	9 146 814	120 336		9 267 150	9 686 476	132 851		9 819 327
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 470 528	38 640		1 509 168	1 557 289	42 659		1 599 948
2273	Оплата електроенергії	2 703 399	43 056		2 746 455	2 862 900	47 534		2 910 434
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	278 208			278 208	294 622			294 622
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		18 150		18 150		20 038		20 038
2800	Інші поточні видатки		11 040		11 040		12 188		12 188
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	92 230 723	563 482		92 794 205	94 941 210	607 133		95 548 343

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	56 805 108	321 301		57 126 409	76 779 396	327 400		77 106 796	75 585 108	327 400		75 912 508
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 278 965	62 680		8 341 645	12 717 889	183 000		12 900 889	12 317 889	183 000		12 500 889
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		21 864 830		21 864 830		4 911 742		4 911 742		26 619 509	26 619 509	26 619 509
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 066 071		2 066 071		17 889 458		17 889 458				
5	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)						3 989 431		3 989 431				
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		432 567		432 567						7 793 480	7 793 480	7 793 480
	УСЬОГО	65 084 074	24 747 449		89 831 522	89 497 285	27 301 031		116 798 316	87 902 997	34 923 389	34 412 989	122 826 386

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	78 631 774	361 450		78 993 224	80 539 923	384 089		80 924 012
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 598 949	202 032		13 800 981	14 401 287	223 044		14 624 331
	УСЬОГО	92 230 723	563 482		92 794 205	94 941 210	607 133		95 548 343

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		56 805 108,18	321 300,076	57 126 408,256	76 779 396	327 400	77 106 796	75 585 108	327 400	75 912 508
3	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	126 900	7 912 603,66	8 039 503,66	5 966		5 966			
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	75,17		75,17	87,33		87,33	86,33		86,33
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,25		21,25	26		26	26		26
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	26,5		26,5	29,5		29,5	29,5		29,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	93,5		93,5	111,5		111,5	111,5		111,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	216,42		216,42	254,33		254,33	253,33		253,33
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188		188	188		188	187		187
11	- жінок	осіб	Звітність установ	136		136	136		136	132		132
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	52		52	52		52	55		55
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	272		272	291		291	297		297
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118	120		120	111		111
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	154		154	171		171	186		186
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:											
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	208 842,31		208 842,31	263 847		263 847	254 495		254 495
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	208 842,31		208 842,31	263 847		263 847	254 495		254 495
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	41 087		41 087	77 115		77 115	78 705		78 705
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	21		21	22		22	23		23
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	4		4	3		3	3		3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	86,7		86,7	81		81	79		79

	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	151		151	265		265	265		265
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	99,1		90,1	96		96	102		102
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	46,4		46,4	46,4		46,4	47,9		47,9
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22		22	21		21	30		30
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100						
7	рівень погашення кредиторської заборгованості,	відс.	Розрахунок				100		100			
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 278 965,36	62 679,94	8 341 645,3	12 717 889	183 000	12 900 889	12 317 889	183 000	12 500 889
2	з них на оплату											
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 151 731,61	33 965	6 185 696,61	7 794 900	109 000	7 903 900	8 285 158	109 000	8 394 158
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	367 083,61	18 622,34	385 705,95	1 395 000	35 000	1 430 000	1 332 000	35 000	1 367 000
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 650 860,32	10 092,6	1 660 952,92	3 338 989	39 000	3 377 989	2 448 731	39 000	2 487 731
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	109 289,82		109 289,82	189 000		189 000	252 000		252 000
7	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2	23 570,2		23 570,2	23 570,2		23 570,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8	21 608,8		21 608,8	21 608,8		21 608,8
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,528		2,528	2,4		2,4	2,4		2,4
3	водопостачання	куб.м	Звітність установ	15,843		15,843	40		40	40		40
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	327,219		327,219	520,7		520,7	450		450
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,117		0,117	0,111		0,111	0,111		0,111
2	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок									
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,672		0,672	1,697		1,697	1,697		1,697
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,883		13,883	22,091		22,091	19,092		19,092
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	5,333		5,333	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	60,393		60,393	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	37,158		37,158	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 196 416,7		3 196 416,7	129 009		129 009	125 009		125 009
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 066 071,43	2 066 071,43						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 015,29	1 015,29						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		1 015,29	1 015,29						
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		112,43	112,43		902,86	902,86			
5	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ					17 889 458	17 889 458			
6	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					1 015,29	1 015,29			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					902,86	902,86			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв м. площі	грн.	Розрахунок		18 376,51	18 376,51		19 814	19 814			
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11,1	11,1		50,7	50,7			
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ		21 864 830,1	21 864 830,1		4 911 742	4 911 742		26 619 509	26 619 509
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 691 281,8	2 691 281,8		1 822 514	1 822 514		26 619 509	26 619 509
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					3 089 228	3 089 228			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		23 570,2	23 570,2		23 570,2	23 570,2		23 570,2	23 570,2
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 505,6	1 505,6		504,08	504,08		504,08	504,08
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		19 173 548,3	19 173 548,3						
7	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		7 905 253,68	7 905 253,68						
	продукту											

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 001,52	1 001,52		34,11	34,11		369,65	369,65
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		81,52	81,52		34,11	34,11		369,65	369,65
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3	3			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		920	920						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		33 013,76	33 013,76		53 430	53 430		72 013	72 013
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					1 029 743	1 029 743			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 840,81	20 840,81						
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		66,5	66,5		6,8	6,8		73	73
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
3	рівень погашення заборгованності	відс.	Розрахунок		100	100						
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок					100	100			
Завдання 5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		432 566,6	432 566,6					7 793 480	7 793 480
2	оргтехніка,	грн.	Звітність установ		5 336,6	5 336,6					35 000	35 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ								200 000	200 000
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ								7 302 555	7 302 555
5	інші	грн.	Звітність установ		379 250	379 250					255 925	255 925
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ		1	1					1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		3	3					56	56
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2					1	1
4	побутова техніка	од.	Звітність установ								1	1
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ								51	51
6	інші	од.	Звітність установ		1	1					3	3
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 658,3	26 658,3					35 000	35 000
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		379 250	379 250					85 308	85 308
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок								200 000	200 000
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок								143 187	143 187
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					100	100
2	рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок		1,6	1,6						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								100	100
Завдання 6	**Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**											
	затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн	Звітність установ					3 989 431	3 989 431			
2	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ					3 989 431	3 989 431			
	продукту											
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них	м.кв.	Звітність установ					310	310			
2	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ					310	310			
	ефективності											
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них	грн	Розрахунок					12 869	12 869			
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок					12 869	12 869			
	якості											
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	відс	Розрахунок					1	1			
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок					3 989	3 989			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів**								
	затрат								
1	кількість закладів	од	Звітність установ	1		1	1		1
2	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн		78 631 774	361 450	78 993 224	80 539 923	384 089	80 924 012
3	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13	13		13
4	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ						

5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	86,33		86,33	86,33		86,33
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	26		26	26		26
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	29,5		29,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	111,5		111,5	111,5		111,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	253,33		253,33	253,33		253,33
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187		187	187		187
11	- жінок	осіб	Звітність установ	132		132	132		132
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	55		55	55		55
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	297		297	297		297
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	111		111	111		111
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	186		186	186		186
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	264 753		264 753	271 178		271 178
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	264 753		264 753	271 178		271 178
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	264 753		264 753	271 178		271 178
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	78 705		78 705	78 705		78 705
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	23		23	23		23
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3		3	3		3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	78		78	78		78
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	265		265	265		265
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	102		102	102		102
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	47,9		47,9	47,9		47,9
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	30		30	30		30
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
7	рівень погашення кредиторської заборгованості,	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	13 598 949	202 032	13 800 981	14 401 287	223 044	14 624 331
2	з них на оплату								
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 146 814	120 336	9 267 150	9 686 476	132 851	9 819 327
4	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 470 528	38 640	1 509 168	1 557 289	42 659	1 599 948
5	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 703 399	43 056	2 746 455	2 862 900	47 534	2 910 434
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	278 208		278 208	294 622		294 622
7	загальна площа приміщень,	кв. м	Звітність установ	23 570,2		23 570,2	23 570,2		23 570,2
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8	21 608,8		21 608,8
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис Гкал	Звітність установ	2,4		2,4	2,4		2,4
3	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	40		40	40		40
4	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	450		450	450		450
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,111		0,111
2	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,697		1,697	1,697		1,697
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,092		19,092	19,092		19,092
	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	138 010		138 010	146 243		146 243
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
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						
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
5	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								

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							
	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**									
	затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ							
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ							
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ							
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ							
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ							
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ							
7	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ							
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ							
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ							
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок							
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок							
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок							
Завдання 5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**									
	затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ							
2	оргтехніка,	грн.	Звітність установ							
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ							
5	інші	грн.	Звітність установ							
	продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ							
3	оргтехніка	од.	Звітність установ							
4	побутова техніка	од.	Звітність установ							
5	спортивне обладнання	од.	Звітність установ							
6	інші	од.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
2	рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок							
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок							
Завдання 6	**Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)**									
	затрат									
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ							
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ							
	продукту									
1	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	м.кв.	Звітність установ							
2	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ							
	ефективності									
1	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок							

2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок							
	якості									
1	динаміка споживання комунальних послуг та енергоніїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передує здійснення заходів з енергозбереження)	відс.	Розрахунок							
2	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоніїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	***742 613***		***541 516***	***541 516***		***161 373***		***161 373***		***161 373***	
Кількість ставок, од											
Посадові оклади (з підвищенням)	4 062		11 849	11 849							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			1 842	1 842							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	15 101		10 007	10 007							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	20 309					37 584		37 584		37 584	
Щорічна грошова винагорода	131 642		19 748	19 748		37 584		37 584		37 584	
Матеріальна допомога на оздоровлення	514 031		438 698	438 698							
Стимулюючі надбавки	57 468		71 221	71 221		86 205		86 205		86 205	
Премії	742 613		541 516	541 516		161 373		161 373		161 373	
Інші виплати											
ВСЬОГО	***973 233***		***611 644***	***611 644***		***595 898***		***595 898***		***595 898***	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
Вихователі											
Кількість ставок, од	38 818		74 737	74 737							
Посадові оклади (з підвищенням)			51 375	51 375							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			15 350	15 350							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	87 239					125 539		125 539		125 539	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	90 398					125 539		125 539		125 539	
Щорічна грошова винагорода	205 114		41 781	41 781							
Матеріальна допомога на оздоровлення	482 346		494 263	494 263		344 820		344 820		344 820	
Стимулюючі надбавки	69 318		863	863							
Премії	973 233		611 644	611 644		595 898		595 898		595 898	
Інші виплати											
ВСЬОГО	***11 847 500***		***15 408 756***	***11 292 941***		***15 275 005***		***15 275 005***		***15 275 005***	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	48,39		58,00	55,33		58,00		58,00		58,00	
Педагогічні працівники											
Кількість ставок, од	4 698 882		6 448 509	4 149 447		6 448 509		6 448 509		6 448 509	
Посадові оклади (з підвищенням)	2 778 029		3 949 189	2 433 942		3 949 189		3 949 189		3 949 189	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 487 985		1 934 552	1 364 746		1 934 552		1 934 552		1 934 552	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	977 443		1 423 895	871 118		1 423 895		1 423 895		1 423 895	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	294 222		238 291	238 291		615 877		615 877		615 877	
Щорічна грошова винагорода	378 523		214 052	214 052		615 877		615 877		615 877	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 424 348		1 206 023	904 517		1 420 213		1 420 213		1 420 213	
Стимулюючі надбавки	1 981 358		3 304 300	3 304 300		2 225 340		2 225 340		2 225 340	
Премії	292 138		48 392	48 392							
Інші виплати	11 847 500		15 408 756	11 292 941		15 275 005		15 275 005		15 275 005	
ВСЬОГО	20 403		22 139	22 678		21 947		21 947		21 947	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	***757 585***		***905 416***	***905 416***		***614 021***		***614 021***		***614 021***	
Педагогічні працівники штатного розпису											
Кількість ставок, од											
Посадові оклади (з підвищенням)			50 011	50 011							
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			25 552	25 552							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			21 760	21 760							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	16 542					91 498		91 498		91 498	
Щорічна грошова винагорода	23 641					91 498		91 498		91 498	
Матеріальна допомога на оздоровлення	138 238		31 249	31 249							
Стимулюючі надбавки	564 338		691 513	691 513		431 025		431 025		431 025	
Премії	14 826		132 643	132 643							
Інші виплати	757 585		905 416	905 416		614 021		614 021		614 021	
ВСЬОГО											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	***6 771 899***		***6 274 616***	***5 236 765***		***4 864 600***		***4 864 600***		***4 864 600***	
Спеціалісти											
Кількість ставок, од	26,50		29,50	27,50		29,50		29,50		29,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 522 084		2 044 806	1 431 001		2 044 806		2 044 806		2 044 806	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	433 520		494 204	292 074		494 204		494 204		494 204	
Матеріальна допомога на оздоровлення	122 240		102 714	102 714		180 980		180 980		180 980	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			7 632			7 632		7 632		7 632	
Стимулюючі надбавки	569 619		741 876	527 592		741 876		741 876		741 876	
Премії	4 076 865		2 860 493	2 860 493		1 395 102		1 395 102		1 395 102	
Інші виплати	47 571		22 891	22 891							
ВСЬОГО	6 771 899		6 274 616	5 236 765		4 864 600		4 864 600		4 864 600	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 295		17 725	21 159		13 742		13 742		13 742	

Робітники	*10 264 874*		*14 200 874*	*9 539 982*		*16 431 925*		*16 431 925*		*16 431 925*	
Кількість ставок, од.	93,50		111,50	90,50		111,50		111,50		111,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	3 562 112		5 002 889	3 178 679		5 002 889		5 002 889		5 002 889	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 255 667		5 093 256	2 738 870		5 093 256		5 093 256		5 093 256	
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 108		14 794	14 794		468 576		468 576		468 576	
Стимулюючі надбавки	749 107		929 885	697 414		1 090 409		1 090 409		1 090 409	
Премії	2 592 155		3 045 988	2 796 163		4 776 795		4 776 795		4 776 795	
Інші виплати	87 725		114 062	114 062							
ВСЬОГО	10 264 874		14 200 874	9 539 982		16 431 925		16 431 925		16 431 925	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 149		10 614	11 713		12 281		12 281		12 281	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	168,39		199,00	173,33		199,00		199,00		199,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	9 783 078		13 496 204	8 759 127		13 496 204		13 496 204		13 496 204	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 510 096		9 673 246	5 601 483		9 536 649		9 536 649		9 536 649	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 487 985		2 013 321	1 443 515		1 934 552		1 934 552		1 934 552	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	977 443		1 471 012	918 235		1 423 895		1 423 895		1 423 895	
Щорічна грошова винагорода	413 104		238 291	238 291		870 498		870 498		870 498	
Матеріальна допомога на оздоровлення	653 219		331 560	331 560		1 520 054		1 520 054		1 520 054	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			7 632			7 632		7 632		7 632	
Стимулюючі надбавки	3 218 068		2 970 562	2 222 301		3 252 498		3 252 498		3 252 498	
Премії	10 211 093		10 835 255	10 585 430		9 259 287		9 259 287		9 259 287	
Інші виплати	569 046		390 072	390 072							
ВСЬОГО	31 357 704		37 942 822	28 128 264		37 942 822		37 942 822		37 942 822	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 518		15 889	18 031		15 889		15 889		15 889	
УСЬОГО	31 357 704		37 942 822	28 128 264		37 942 822		37 942 822		37 942 822	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*201,39*	*168,39*			*199,00*	*173,33*			*199,00*		*199,00*		*199,00*	
	Педагогічні працівники	*60,39*	*48,39*			*58,00*	*55,30*			*58,00*		*58,00*		*58,00*	
	Спеціалісти	*29,50*	*26,50*			*29,50*	*27,50*			*29,50*		*29,50*		*29,50*	
	Робітники	*111,50*	*93,50*			*111,50*	*90,50*			*111,50*		*111,50*		*111,50*	
	Усього штатних одиниць	201,39	168,39			199,00	173,30			199,00		199,00		199,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		3 172 303	210 866	3 383 169						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					84 676	23 801 200	23 885 876	764 527		764 527
		УСЬОГО	3 172 303	210 866	3 383 169	84 676	23 801 200	23 885 876	764 527		764 527

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

(грн)

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

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об`єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставна для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		41 287 849	4 132 143		35 778 916													

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ (ЛІТ. Б-4) КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. КИЇВ	05.09.2023 - 31.12.2024	20 643 924	2 066 071	100,0	17 889 458	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДВАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ (ЛІТ. Б-4) КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. КИЇВ	05.09.2023 - 31.12.2024	20 643 924	2 066 071	100,0	17 889 458	100,0									Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на вул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Наказ від 03.04.2024 №55-А	Позитивний експертний звіт від 25.03.2024 №46480	Бюджет розвитку
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		92 506 812	5 382 564		3 645 028		26 619 509												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.05.2021 - 31.12.2025	46 253 406	2 691 282	100,0	1 822 514	100,0	26 619 509	100,0											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.05.2021 - 31.12.2025	46 253 406	2 691 282	100,0	1 822 514	100,0									Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на вул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Наказ від 20.09.2023 №147	Позитивний експертний звіт від 15.09.2023 №44224	Бюджет розвитку
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		49 034 540	38 347 097																
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.09.2021 - 31.12.2023	24 517 270	19 173 548	100,0															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.09.2021 - 31.12.2023	24 517 270	19 173 548	100,0											Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 16.12.2021 №4125/4166 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на вул. Героїв Севастополя, 37 у Соломянському районі міста Києва"			Бюджет розвитку
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		7 978 862			7 978 862														

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ (ЛІТ.Б-4) (НАЙПРОСТІШЕ УКРИТТЯ) КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	3 989 431			3 989 431	100,0												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ТА УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЮ ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ (ЛІТ.Б-4) (НАЙПРОСТІШЕ УКРИТТЯ) КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, М. КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	3 989 431			3 989 431	100,0								Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"		Проектна документація	Бюджет розвитку
ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ		14 645 536			6 178 456														
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В УЧБОВОМУ КОРПУСІ КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2025	2 223 013			120 888	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2026	2 302 303			170 888	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2024	2 797 452			2 797 452	100,0													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В УЧБОВОМУ КОРПУСІ КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2025	2 223 013			120 888	100,0								Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Наказ від 31.07.2024 №147	Позитивний експертний звіт від 15.07.2024 №02745-24	Бюджет розвитку
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ В ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	01.06.2024 - 31.12.2026	2 302 303			170 888	100,0								Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"	Рішення КМР від 12.03.2020 №806/8976 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на бул. Вацлава Гавела, 46 у Соломянському районі міста Києва"	Наказ від 01.08.2024 №148	Позитивний експертний звіт від 15.07.2024 №02746-24	Бюджет розвитку

															Рішення КМР від 16.12.2021 №4125/4166 "Про надання ЗНЗ "Київський спортивний ліцей-інтернат" у постійне користування земельної ділянки для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ліцею-інтернату на вул. Героїв Севастополя, 37 у Солом'янському районі міста Києва"			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ № 1 КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕЮ ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	*01.06.2024 - 31.12.2024*	*2 797 452*			*2 797 452*	*100,0*								*Наказ Головного управління майном Київської державної адміністрації від 31 травня 2000 року № 49 "Про закріплення майна за Київським спортивним ліцеєм-інтернатом"*		*Наказ від 31.07.2024 №146*	*Позитивний експертний звіт від 15.07.2024 №02747-24*	*Бюджет розвитку*
УСЬОГО		205 453 599	47 861 803		53 581 262		26 619 509											

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник директора - начальник управління капітальних видатків _____ (підпис) Ілля ПАСЬКО (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер _____ (підпис) Ірина КУЧЕРЕНКО (прізвище та ініціали)

Фурал /О. Муравйова