

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

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

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

37405111  
(код за ЄДРПОУ)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

*Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.  
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів*

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ціль державної політики №1</i>						
<i>Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах</i>						
кількість закладів загальної середньої освіти	од.	38	38	38	38	38

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911021	1021	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	402 625 318	433 296 874	468 773 535	505 454 351	539 787 296	1
УСЬОГО				402 625 318	433 296 874	468 773 535	505 454 351	539 787 296	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:


Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911021	1021	0921	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 405 330	64 565 925	9 857 500	10 575 594	11 246 099	1
УСЬОГО				24 405 330	64 565 925	9 857 500	10 575 594	11 246 099	

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

  
(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ  
(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій ЛОЗКО  
(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4911021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1021**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2600000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах*

*Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах*

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

- конституція України*
- Бюджетний кодекс України*
- Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями*
- Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями*
- Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями*
- Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями*
- Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями*
- Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869*
- Просити Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 15.09.2023 №10000*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 207 875 933	X	X	1 207 875 933	1 299 890 622	X	X	1 299 890 622	1 406 320 605	X	X	1 406 320 605
	<i>Власні надходження бюджетних установ (протиповні за видами надходжень)</i>	X	17 504 209		17 504 209	X	13 469 867		13 469 867	X	9 857 500		9 857 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 576 159		4 576 159		5 947 300		5 947 300		7 257 500		7 257 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 301 411		1 301 411		3 090 000		3 090 000		2 600 000		2 600 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		11 550 639		11 550 639		4 432 567		4 432 567				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		76 000		76 000								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (протиповні за видами надходжень)</i>	X	10 162 062	7 464 727	10 162 062	X	57 430 583	54 106 563	57 430 583	X			
602100	На початок періоду		2 697 335		2 697 335		3 324 020		3 324 020				
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 464 727	7 464 727	7 464 727		54 106 563	54 106 563	54 106 563				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			



УСЬОГО	1 207 875 953	27 666 272	7 464 727	1 235 542 225	1 299 890 622	70 900 450	54 106 563	1 370 791 072	1 406 320 605	9 857 500	1 416 178 105
--------	---------------	------------	-----------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---------------	-----------	---------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 516 363 053	X	X	1 516 363 053	1 619 361 888	X	X	1 619 361 888
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 516 363 053			1 516 363 053	1 619 361 888			1 619 361 888

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	247 482 922	3 094 195		250 577 118	220 982 456	3 595 000		224 577 456	230 750 691	3 595 000		234 345 691
2120	Нарахування на оплату праці	54 358 743	682 554		55 041 297	48 616 139	790 900		49 407 039	50 765 160	790 900		51 556 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 417 366	1 451 772		7 869 138	9 707 561	166 210		9 873 771	16 680 696	136 210		16 816 906
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									98 314			98 314
2230	Продукти харчування	8 098 500	630 898		8 729 397	14 253 700	1 319 200		15 572 900	33 816 200	2 629 400		36 445 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 520 787	7 744 582		45 265 369	56 863 276	1 114 990		57 978 266	41 370 389	714 990		42 085 379
2271	Оплата теплопостачання	36 015 501	85 755		36 101 256	63 582 885	840 000		64 422 885	68 796 999	890 000		69 686 999
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 794 088	103 546		1 897 633	2 985 246	105 000		3 090 246	2 971 544	155 000		3 126 544
2273	Оплата електроенергії	10 578 137	112 511		10 690 648	15 189 000	210 000		15 399 000	22 761 107	310 000		23 071 107
2274	Оплата природного газу	53 267			53 267	83 843			83 843	93 435			93 435
2276	Оплата енергосервісу	306 007			306 007	585 268			585 268	500 000			500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					447 500	36 000		483 500	169 000	26 000		195 000
2800	Інші поточні витрати		336 596		336 596		860 000		860 000		610 000		610 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 698 194	63 078	2 698 194		1 422 062	1 422 062	1 422 062				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 464 727	7 464 727	7 464 727		54 106 563	54 106 563	54 106 563				
	УСЬОГО	402 625 318	24 405 330	7 527 805	427 030 648	433 296 874	64 565 925	55 528 625	497 862 799	468 773 535	9 857 500		478 631 035

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	248 380 044	3 869 658		252 249 702	265 791 485	4 140 921		269 932 406
2120	Нарахування на оплату праці	54 643 618	851 325		55 494 943	58 474 136	911 002		59 385 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 848 344	145 744		17 994 088	18 883 548	154 198		19 037 746
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		105 196		105 196	111 297			111 297
2230	Продукти харчування	36 183 334	2 813 458		38 996 792	38 281 967	2 976 638		41 258 605
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 266 316	765 039		45 031 355	46 833 762	809 411		47 643 173
2271	Оплата теплопостачання	74 713 541	962 300		75 665 841	80 018 202	1 007 533		81 025 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 227 096	165 850		3 392 946	3 456 220	175 469		3 631 689
2273	Оплата електроенергії	25 261 562	331 700		25 593 262	27 055 133	350 938		27 406 071
2274	Оплата природного газу	101 470			101 470	108 675			108 675
2276	Оплата енергосервісу	543 000			543 000	581 553			581 553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	180 830	27 820		208 650	191 318	29 433		220 751
2800	Інші поточні витрати		652 700		652 700		690 556		690 556
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	505 454 351	10 575 594		516 029 945	539 787 296	11 246 099		551 033 395



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	353 878 318	13 940 597		367 818 915	350 870 632	7 882 300		358 752 932	373 650 450	8 502 500		382 152 950
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	48 747 000	301 812		49 048 811	82 426 242	1 155 000		83 581 242	95 123 085	1 355 000		96 478 085
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 698 194		2 698 194		1 422 062		1 422 062				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		1 493 477	1 493 477	1 493 477		2 168 192	2 168 192	2 168 192				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		5 971 250	5 971 250	5 971 250		51 938 371	51 938 371	51 938 371				
	УСЬОГО	402 625 318	24 405 330	7 464 727	427 030 648	433 296 874	64 565 925	54 106 563	497 862 799	468 773 535	9 857 500		478 631 035

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	401 607 682	9 125 744		410 733 426	428 567 513	9 712 159		438 279 672
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	103 846 669	1 449 850		105 296 519	111 219 783	1 533 940		112 753 723
	УСЬОГО	505 454 351	10 575 594		516 029 945	539 787 296	11 246 099		551 033 395

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ				350 870 632	7 882 300	358 752 932	373 650 450	8 502 500	382 152 950
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38,000			38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	875,000			875,000	875,000	875,000	881,000		881,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 018,060	3,590	2 021,650	1 981,750	23,280	2 005,030	2 275,470	24,280	2 299,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	448,500	9,250	457,750	474,800	1,000	475,800	145,500	1,000	146,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	267,500	4,000	291,500	313,250	9,500	322,750	321,750	9,500	331,250
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	687,500		687,500	714,250	3,500	717,750	743,000	3,500	746,500
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 441,510	16,840	3 458,350	3 484,050	37,280	3 521,330	3 485,720	37,280	3 523,000
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 697,000		2 697,000	2 697,000		2 697,000	2 585,000		2 585,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 269,000		2 269,000	2 269,000		2 269,000	2 160,000		2 160,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	428,000		428,000	428,000		428,000	425,000		425,000
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 108,000		22 108,000	22 108,000		22 108,000	21 210,000		21 210,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	11 139,000		11 139,000	11 139,000		11 139,000	10 666,000		10 666,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	10 969,000		10 969,000	10 969,000		10 969,000	10 544,000		10 544,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	16 007,000		16 007,000	15 871,000		15 871,000	17 616,000	400,000	18 016,000
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	16 007,000		16 007,000	15 871,000		15 871,000	17 616,000	400,000	18 016,000
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	16 007,000		16 007,000	15 871,000	357,000	16 228,000	17 616,000	400,000	18 016,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	2 829 824,000		2 829 824,000	3 316 200,000		3 316 200,000	3 181 500,000		3 181 500,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25,000		25,000	25,000		25,000	24,000		24,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	11,000		11,000	11,000		11,000	9,000		9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв м	Розрахунок	8,330		8,330	8,340		8,340	8,690		8,690
	<b>якості</b>											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	128,000		128,000	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок				83,000		83,000	95,000		95,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	16,000	16,000	16,000		16,000
4	настава освітніх закладів, що мають сайт/дключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000



Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	48 746 999,600	301 811,730	49 048 811,330	82 426 242,000	1 155 000,000	83 581 242,000	95 123 085,000	1 355 000,000	96 478 085,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	36 015 500,830	85 754,880	36 101 255,710	63 861 153,000	840 000,000	64 701 153,000	68 796 999,000	890 000,000	69 686 999,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 794 087,710	103 545,600	1 897 633,310	2 985 246,000	105 000,000	3 090 246,000	2 971 544,000	155 000,000	3 126 544,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	10 578 137,210	112 511,250	10 690 648,460	15 189 000,000	210 000,000	15 399 000,000	22 761 107,000	310 000,000	23 071 107,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	53 267,180		53 267,180	83 843,000		83 843,000	93 435,000		93 435,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	306 006,670		306 006,670	307 000,000		307 000,000	500 000,000		500 000,000
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	184 378,000		184 378,000	184 378,000		184 378,000	184 378,000		184 378,000
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	176 189,750		176 189,750	176 189,750		176 189,750	176 189,750		176 189,750
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	18,261		18,261	21,571	0,274	21,845	18,647	0,238	18,885
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	67,116		67,116	91,914	3,168	95,082	86,944	4,315	91,259
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	2 152,715		2 152,715	2 467,105	32,895	2 500,000	2 802,229	30,572	2 832,801
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	3,117		3,117	5,000		5,000	4,247		4,247
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,104		0,104	0,122	0,002	0,124	0,100	0,001	0,101
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,364		0,364	0,499	0,017	0,516	0,485	0,017	0,502
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,675		11,675	13,381	0,178	13,559	13,020	0,171	13,191
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,017		0,017	0,028		0,028	0,023		0,023
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	16,000		16,000	1,100		1,100	1,100		1,100
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	30,800		30,800	1,300		1,300	1,300		1,300
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	14,800		14,800	1,100		1,100	1,100		1,100
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	57,600		57,600	1,300		1,300	1,300		1,300
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 936 296,000		11 936 296,000	942 024,000		942 024,000	951 230,000		951 230,000
Завдання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 635 116,350		2 635 116,350		1 422 062,000	1 422 062,000			
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ	349 226,340		349 226,340		920 000,000	920 000,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	279 968,010		279 968,010						
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	225 208,770		225 208,770						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	738 797,350		738 797,350						
6	інші	грн.	Звітність установ	1 041 915,880		1 041 915,880		502 062,000	502 062,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	37,000		37,000		4,000	4,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					14,000	14,000			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	5 327,000		5 327,000						
4	орґтехніка	од.	Звітність установ	6,000		6,000		6,000	6,000			
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	7,000		7,000						
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	5 307,000		5 307,000						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	3,000		3,000						
8	інші	од.	Звітність установ	4,000		4,000		8,000	8,000			
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	58 204,000		58 204,000		153 333,000	153 333,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	39 995,000		39 995,000						
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					101 576,000	101 576,000			
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	246 265,000		246 265,000						
5	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	42,000		42,000						
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	260 479,000		260 479,000		62 758,000	62 758,000			
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	97,000		97,000		27,000	27,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		48,000	48,000			
Завдання 4												
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 265 342,610		1 265 342,610						
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ	1 493 477,110		1 493 477,110		2 168 192,000	2 168 192,000			
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	228 134,500		228 134,500		2 168 192,000	2 168 192,000			
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	184 378,000		184 378,000		184 378,000	184 378,000			
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	13 869,000		13 869,000		492,000	492,000			
6	погіршення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					2 168 192,000	2 168 192,000			
продукту												
1	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ			634,000						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			9,000		4,000	4,000			
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м. кв.	Звітність установ			1 126,000		492,000	492,000			



4	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	492,000	492,000	492,000	492,000		
<b>ефективності</b>									
1	- середні витрати на капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 995,800	1 995,800				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	463,700	463,700	4 406,890	4 406,890		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	8,000	8,000	100,000	100,000		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	12,000	12,000				
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			100,000	100,000		
Завдання 5	<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	5 971 250,140	5 971 250,140	51 938 371,000	51 938 371,000		
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	2 952,000	2 952,000	10 606,500	10 606,500		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	968,000	968,000	8 239,900	8 239,900		
<b>продукту</b>									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	4,000	4,000	19,000	19,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	968,000	968,000	5 894,100	5 894,100		
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 168,600	6 168,600	8 811,900	8 811,900		
<b>якості</b>									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	71,500	71,500		

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 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	<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	401 607 682	9 125 744	410 733 426	428 567 513	9 712 159	438 279 672
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38,000		38,000	38,000		38,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	881,000		881,000	881,000		881,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 275,470	24,280	2 299,750	2 275,470	24,280	2 299,750
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145,500	1,000	146,500	145,500	1,000	146,500
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	321,750	9,500	331,250	321,750	9,500	331,250
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	743,000	3,500	746,500	743,000	3,500	746,500
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 485,720	37,280	3 523,000	3 485,720	37,280	3 523,000
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 585,000		2 585,000	2 585,000		2 585,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 160,000		2 160,000	2 160,000		2 160,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	425,000		425,000	425,000		425,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210,000		21 210,000	21 210,000		21 210,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666,000		10 666,000	10 666,000		10 666,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544,000		10 544,000	10 544,000		10 544,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 934,000	430,000	19 364,000	20 205,000	458,000	20 663,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 934,000	430,000	19 364,000	20 205,000	458,000	20 663,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 934,000	430,000	19 364,000	20 205,000	458,000	20 663,000
4	дтп-дні відвідування	дтп-дні	Звітність установ	3 181 500,000		3 181 500,000	3 181 500,000		3 181 500,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24,000		24,000	24,000		24,000
6	кількість учнів на 1 ледставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000		9,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,690		8,690	8,690		8,690
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95,000		95,000	95,000		95,000
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16,000		16,000	16,000		16,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	103 846 669,000	1 449 850,000	105 296 519,000	111 219 783,000	1 533 940,000	112 753 723,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	74 713 541,000	952 300,000	75 665 841,000	80 018 202,000	1 007 533,000	81 025 735,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 227 096,000	165 850,000	3 392 946,000	3 456 220,000	175 469,000	3 631 689,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	25 261 562,000	331 700,000	25 593 262,000	27 055 133,000	350 938,000	27 406 071,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	101 470,000		101 470,000	108 675,000		108 675,000



6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	543 000,000		543 000,000	581 553,000		581 553,000	
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	184 378,000		184 378,000	184 378,000		184 378,000	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	176 189,750		176 189,750	176 189,750		176 189,750	
<b>продукту</b>										
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	18,647	0,238	18,865	18,647	0,238	18,865	
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	86,944	4,315	91,259	86,944	4,315	91,259	
3	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2 802,229	30,572	2 832,801	2 802,229	30,572	2 832,801	
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4,247		4,247	4,247		4,247	
<b>ефективності</b>										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,100	0,001	0,101	0,100	0,001	0,101	
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,485	0,017	0,502	0,485	0,017	0,502	
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	13,020	0,171	13,191	13,020	0,171	13,191	
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,023		0,023	0,023		0,023	
<b>якості</b>										
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,100		1,100	1,100		1,100	
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,300		1,300	1,300		1,300	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 152 593,000		1 152 593,000	1 203 887,000		1 203 887,000	

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Керівні працівники</b>	<b>12 576 416</b>		<b>17 432 737</b>	<b>10 723 282</b>	<b>17 000</b>	<b>11 006 790</b>	<b>127 814</b>	<b>11 847 709</b>	<b>137 579</b>	<b>12 678 233</b>	<b>147 223</b>
Кількість ставок, од.			3,00			145,50	1,00	145,50	1,00		1,00
Посадові оклади (з підвищенням)			1 298 109				127 814		137 579		147 223
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 741 622		7 947 256	3 216 039		7 561 526		8 139 227		8 709 787	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 323 644		4 329 638			1 033 579		1 112 545		1 190 534	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			3 580 229	2 923 825		5 246 597		5 647 437		6 043 322	
Щорічна грошова винагорода	63 170		30 203	1 350 592		1 722 632		1 854 241		1 984 223	
Матеріальна допомога на оздоровлення			30 203			1 722 632		1 854 241		1 984 223	
Стимулюючі надбавки	8 693 389		8 126 966	6 077 663							
Премії	1 500 000				17 000						
Інші виплати	578 235			78 988							
ВСЬОГО	12 576 416		17 432 737	10 723 282	17 000	11 006 790	127 814	11 847 709	137 579	12 678 233	147 223
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 569		10 858	9 858		15 454	10 651	16 635	11 465	17 801	12 268
<b>Вихователі</b>	<b>10 621 815</b>		<b>8 472 594</b>	<b>5 868 614</b>		<b>8 276 163</b>		<b>8 908 462</b>		<b>9 532 945</b>	
Кількість ставок, од.						174,50		174,50			174,50
Посадові оклади (з підвищенням)			903 729								
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 583 960		5 830 615	2 459 205		5 205 229		5 602 909		5 995 672	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 567 271		3 391 490	341 662		921 280		991 666		1 061 182	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			2 481 003	2 108 589		3 944 119		4 245 450		4 543 056	
Щорічна грошова винагорода	1 189 990		20 939	1 105 348		1 535 467		1 652 777		1 768 636	
Матеріальна допомога на оздоровлення			20 939	55 540		1 535 467		1 652 777		1 768 636	
Стимулюючі надбавки	3 708 549		1 696 372	1 989 627							
Премії	3 000 000										
Інші виплати	1 139 317			258 894							
ВСЬОГО	10 621 815		8 472 594	5 868 614		8 276 163		8 908 462		9 532 945	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 649		12 485	12 545		15 465		16 647		17 813	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>104 103 602</b>	<b>748 564</b>	<b>94 443 596</b>	<b>65 233 594</b>	<b>469 970</b>	<b>103 895 297</b>	<b>1 152 370</b>	<b>111 832 898</b>	<b>1 240 411</b>	<b>119 672 384</b>	<b>1 327 364</b>
Кількість ставок, од.	11,86	3,59				3,31	1 777,92	9,78	1 777,92	9,78	9,78
Посадові оклади (з підвищенням)	9 767 935	320 151	15 583 207		186 138		1 042 060		1 121 673		1 200 303
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	30 741 366	190 598	65 411 774	28 589 700	114 262	86 793 915	110 310	93 424 970	118 738	99 974 061	127 062
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	12 697 146	64 324	33 697 709	7 362 445	36 333	10 260 830		11 044 757		11 818 994	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	17 530 916	85 933	27 834 185	20 896 594	47 987	27 205 643	63 034	29 284 154	67 850	31 336 973	72 607
Щорічна грошова винагорода	5 967 838	5 835	434 006	6 122 519	1 945	8 550 691		9 203 964		9 849 162	
Матеріальна допомога на оздоровлення		11 668	434 006	1 434 146	3 889	8 550 691		9 203 964		9 849 162	
Стимулюючі надбавки	34 220 269	48 796	12 580 604	22 044 062	34 516						
Премії	11 800 000	70 000			53 000						
Інші виплати	11 606 195	101 115		7 043 176	76 220						
ВСЬОГО	104 103 602	748 564	94 443 596	65 233 594	469 970	103 895 297	1 152 370	111 832 898	1 240 411	119 672 384	1 327 364
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	731 476	17 376	14 585	14 621	15 776	15 854	9 819	17 065	10 569	18 262	11 310
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>	<b>20 019 185</b>	<b>1 874 725</b>	<b>20 500 738</b>	<b>11 979 504</b>	<b>1 431 854</b>	<b>14 344 388</b>	<b>1 545 732</b>	<b>15 440 300</b>	<b>1 663 825</b>	<b>16 522 665</b>	<b>1 780 460</b>
Кількість ставок, од.	83,00	9,25	80,14	77,00	9,25	323,05	13,00	323,05	13,00	323,05	13,00
Посадові оклади (з підвищенням)	6 211 803	723 583	7 278 971	4 058 901	506 361		1 314 938		1 415 399		1 514 618
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 905 495	353 513	9 626 879	956 295	244 836	8 997 794	230 794	9 685 226	248 427	10 364 160	265 841
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 455 039	145 590	6 160 201		102 348	1 603 978		1 726 522		1 847 551	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 428 715	203 751	4 321 717	892 958	142 488	5 675 199	176 932	6 108 785	190 449	6 537 010	203 800
Щорічна грошова винагорода	887 426	80 096	465 936	2 010 699	54 768	2 673 297		2 877 537		3 079 252	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 268 564	61 515	465 936	296 214	57 453	2 673 297		2 877 537		3 079 252	



















2120	Нарахування на оплату праці	48 616 139			48 616 139	50 765 160				50 765 160
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 707 561			9 707 561	12 680 696				12 680 696
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					98 314				98 314
2230	Продукти харчування	14 253 700			14 253 700	33 816 200				33 816 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 863 276			56 863 276	36 987 218				36 987 218
2271	Оплата теплопостачання	63 582 885			63 582 885	76 480				76 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 985 246			2 985 246	3 171 544				3 171 544
2273	Оплата електроенергії	15 189 000			15 189 000	23 261 107				23 261 107
2274	Оплата природного газу	83 843			83 843	93 435				93 435
2276	Оплата енергосервісу	585 268			585 268	500 000				500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	447 500			447 500	169 000				169 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 422 062				1 422 062				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	54 106 563	2 168 191	2 168 191	54 106 563					
	УСЬОГО	488 825 499	2 168 191	2 168 191	488 825 499	392 369 845				392 369 845

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

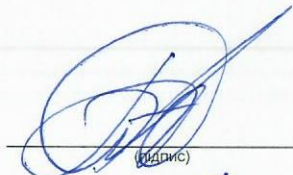
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	247 808 699	247 482 922					
2120	Нарахування на оплату праці	54 517 994	54 358 743					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 449 617	6 417 366					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	13 140 515	8 098 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 653 662	37 520 787					
2271	Оплата теплопостачання	47 412 750	36 015 501					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 984 100	1 794 088					
2273	Оплата електроенергії	11 845 500	10 578 137					
2274	Оплата природного газу	115 400	53 267					
2276	Оплата енергосервісу	306 100	306 007					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 400 000	63 078					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 079 741	7 464 727					
	УСЬОГО	440 714 078	410 153 123					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**49**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**491**

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

**37405111**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4911021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1021**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**260000000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	250 577 118	224 577 456	234 345 691		
2120	Нарахування на оплату праці	55 041 297	49 407 039	51 556 060		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 869 138	9 873 771	16 816 906		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			98 314		
2230	Продукти харчування	8 729 397	15 572 900	36 445 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 265 369	57 978 266	42 085 379	39 000 000	Кошти необхідні для забезпечення функціонування установ, а саме: поточний ремонт укріптіє - 22 500 000 грн, поточний ремонт вхідних груп, пандуси - 16 500 000 грн.
2271	Оплата теплогоспостачання	36 101 256	64 422 885	69 686 999		
2272	Оплата водогоспостачання та водовідведення	1 897 633	3 090 246	3 126 544		
2273	Оплата електроенергії	10 690 648	15 399 000	23 071 107		
2274	Оплата природного газу	53 267	83 843	93 435		
2276	Оплата енергосервісу	306 007	585 268	500 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		483 500	195 000		
2800	Інші поточні видатки	336 596	860 000	610 000		



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 698 194	1 422 062	20 920 000	Кошти необхідні для забезпечення функціонування усього, а саме: придбання обладнання для харчоблоку(шафа холодильна, плита електрична, сковорода промислова, посудомийна машина, картопличастка) - 4 037 000 грн, спеціалізоване навчальне обладнання та обладнання тренажеру для навчальних кабінетів "Захист України" - 16 883 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 464 727	54 106 563	206 136 409	На проведення робіт з капітального ремонту необхідна сума складає 206 136 409,0 грн., з них на капітальний ремонт місць загального користування 19 700 000,0 грн. ( в тому числі школа І-ІІІ ст. № 163 ім.Кирпоноса - 3 000 000,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ступенів №24 ім. О.Білаша - 3 000 000,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ступенів № 102 з поглибл.вивч.англ.мови -5 000 000,0 грн., гімназія №153 ім. О.С.Пушкіна -3 100 000,0 грн., техн.ліцей -5 600 000,0 грн.), капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту -112 306 409,0 грн.( в тому числі гімназія №48 - 3 000 000,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ст.№102 -7 000 000,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ст.№139 з погл.вивч.матем.- 1 800 000,0грн., спец.шк.І-ІІІ ст. №155 з погл.вивч.англ.мови - 2800 000,0 грн., сер.шк. І-ІІІ ст. №73 з погл.вивч. укр.мови, літ. та українознавства - 3 200 000,0 грн., шк.І-ІІІ ст.№1 - 11 527 560,0 грн., шк.І-ІІІ ст. №58- 2 400 000,0 грн., гімназія №153 ім.О.С.Пушкіна- 23 708 759,0 грн., ліцей №38 ім. В.М.Молчанова- 7 000 000,0 грн.,НБК "Кияночка"-1 400 000,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ст.№24 -2 000 000,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ст.№53- 9 993 151,0 грн., спец.шк. І-ІІІ ст.№57- 9 929 862,0 грн., спец.шк.І-ІІІ ст.№97- 2 800 905,0 грн., техн.ліцей -14 214 588,0 грн., шк.І-ІІІ ст.№101 -7 948 044,0 грн., шк.І-ІІІ ст.№25 - 1 583 540,0 грн.) капітальний ремонт покрієлі -16 050 000,0 грн.( в т.ч. школи І-ІІІ ст.№1-8 350 000,0 грн., спец.шк.І-ІІІ ст.№97 - 1 100 000,0 грн., санат.шк.І-ІІІ ст.№20- 2 500 000,0 грн., школа І-ІІІ ст. №95 - 4100 000,0 грн., капітальний ремонт фасадів – 30 900 000,0 грн.( в тому числі ліцею «УНІВЕРСУМ» -7 000 000,0 грн., гімназії нац.педаг.універс. ім.М.П.Драгоманова -6 000 000 ,0 грн., спец.шк.І-ІІІ ст.-2 900 000,0 грн., спец.шк.І-ІІІ ст.№73 з погл.вивч.укр.мови,літ.та українознавства -15 000 000,0 грн.), капітальний ремонт приміщень спец.шк.І-ІІІ ст.№41 – 3 000 000,0 грн., капітальний ремонт підпірної стінки – 4 000 000,0 грн.( в тому числі спец.шк.І-ІІІ ст.№102 з погл.вивч.англ.мови -1 000 000,0 грн., числі спец.шк.І-ІІІ ст.№ 25 -3 000 000,0 грн.), капітальний ремонт(благоустрій території) в спец.шк.І-ІІІ ст. №73 з погл.вивч. укр.мови, літератури та українознавства -7 000 000,0 грн., капітальний ремонт безбар'єрне середовище ( встановлення пандусу) спец.шк.І-ІІІ ст. №102 з погл.вивч. англ.мови - 400 000,0 грн.Капітальний ремонт вхідних груп-2 600 000,0 грн.( в тому числі спец.шк.І-ІІІ ст.№102 з погл.вивч. англ.мови -1 100 000,0 грн., шк.І-ІІІ ст.№25 – 1 500 000,0 грн.).Капітальний ремонт будівлі -10 180 000,0 грн.( в тому числі спец.шк. І-ІІІ ст.№102 – 180 000,0 грн., школи І-ІІІ ст. №101- 10 000 000,0 грн.).
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 163 ІМ. М. КИРПОНОСА НА ВУЛ. Я. КОРЧАКА, 30			3 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ) В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕТЕЙСЬКИЙ, 86			7 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА			400 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12			180 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8			10 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКИЙ, 10/12			1 100 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЮ №25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИСВА НА ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКИЙ,1			1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 24 ІМ. О.БІЛАША З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 15-А	4 484	675 517	3 000 000	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ №102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12				5 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЇ № 153 ІМ. О. С. ПУШКІНА НА ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 37		620 000		3 100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 20	223 651	2 827		5 600 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ГІМНАЗІЇ № 48 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПРОРІЗНА, 14				3 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА				7 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 139 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА				1 800 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 155 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА				2 800 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В СШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 73 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 86				3 200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВ. ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 1/28				11 527 560	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 58 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВ. АЛЛИ				2 400 000	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ГІМНАЗІЇ № 153 ІМ. О.С.ПУШКІНА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. В.ЧОРНОВОЛА, 37				23 708 759	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ЛІЦЕЇ № 38 ІМЕНІ В.М.МОЛЧАНОВА НА ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31				7 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСІ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ "КИЯНОЧКА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПАРКОВО- СИРЕЦЬКА, 7-А				1 400 000	
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.ТЕЛІГИ, 15-А				2 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18				9 993 151	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 57 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. ПРОРІЗНА 19-А				9 929 862	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМ. О.ТЕЛІГИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. О. ТЕЛІГИ, 5				2 800 905	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ТЕХНІЧНОМУ ЛІЦЕЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛИЦІ ЩУСЬОВА, 20				14 214 588	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. КОПЕРНІКА, 8				7 948 044	



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ У ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.					1 583 540	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 102 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12					1 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЮ №25 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКІЙ,1					3 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ І І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВ.ДЕЛЕГАТСЬКИЙ , 1/28					8 350 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 97 ІМ. О. ТЕЛІГИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 5					1 100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У САНАТОРНІЙ ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ № 20 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ВУЛ. РОДИНИ ГЛАГОЛЄВИХ, 2					2 500 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ШКОЛИ І-ІІ СТУПЕНІВ № 95 ВУЛ. Д. ШЕРБАКІВСЬКОГО, 61-Г					4 100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №41 ІМ.З.К.СЛЮСАРЕНКА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ 7-А					3 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЛІЦЕЮ " УНІВЕРСУМ " ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОВ.ПОЛІТЕХНІЧНИЙ, 3-					7 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ШЕВЧЕНКА, 56-А					6 000 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №53 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18					2 900 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №73 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА УКРАЇНОЗНАВСТВА № 73 НА ПР-ТІ БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 86					15 000 000	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>427 030 648</b>	<b>497 862 799</b>	<b>478 631 035</b>		<b>266 056 409</b>	



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 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	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	382 152 950	404 267 279
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38	38
3	кількість класів	од.	Звітність установ	881	881
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 299,75	2 275,47
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	146,5	145,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	331,25	321,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	746,5	743
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 523	3 485,72
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 585	2 585
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 160	2 160
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	425	425
<b>продукту</b>					
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210	21 210
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666	11 139
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544	10 969
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 016	19 060
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 016	19 060
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 016	19 060
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 181 500	3 181 500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24	24
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9	9
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,69	8,69
<b>якості</b>					
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16	16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		20 920 000
2	інші	грн.	Звітність установ		20 920 000
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		37
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		520
3	інші	од.	Звітність установ		520
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		40 231
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		40 231
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		97
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
						(грн.)



1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	543 000		581 553		
2111	Заробітна плата	252 249 702		269 932 406		
2120	Нарахування на оплату праці	55 494 943		59 385 138		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 994 088		19 037 746		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 196		111 297		
2230	Продукти харчування	38 996 792		41 258 605		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 031 355		47 643 173		
2800	Інші поточні видатки	652 700		690 556		
2271	Оплата теплопостачання	75 665 841		81 025 735		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 392 946		3 631 689		
2273	Оплата електроенергії	25 593 262		27 406 071		
2274	Оплата природного газу	101 470		108 675		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	208 650		220 751		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	516 029 945		551 033 395		

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

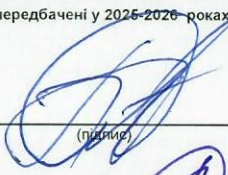
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>						
	<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	410 733 426		438 279 672	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	881		881	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 299,75		2 299,75	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	146,5		146,5	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	331,25		331,25	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	746,5		746,5	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 523		3 523	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 585		2 585	
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 160		2 160	
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	425		425	
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 210		21 210	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 666		10 666	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 544		10 544	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 364		20 663	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 364		20 663	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 364		20 663	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 181 500		3 181 500	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,69		8,69	
	<b>якості</b>						



1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100

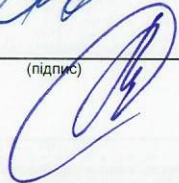
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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



(підпис)

Начальник Фінансового управління  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)