

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захистати 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, тілоспокою на виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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


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

Код Програмої 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 програмою 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	
4311021	1021	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	616 920 218	704 467 463	793 943 137	851 398 378	918 575 202	
Усього				616 920 218	704 467 463	793 943 137	851 398 378	918 575 202	

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

Код Програмої 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 програмою 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	
4311021	1021	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	45 601 985	110 512 964	26 320 200	27 893 736	29 623 246	
Усього				45 601 985	110 512 964	26 320 200	27 893 736	29 623 246	

Виконувач обов'язків першого заступника голови
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Вячеслав ДАВРОВ
(прізвище та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

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

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. 4311021
 (код Програмої)
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету

1021
 (код Типової
 програмої)
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету

0921
 (код Функціональної
 класифікації видатків
 та кредитування
 бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг захищати загальної середньої освіти
 забезпечення збереження енергоресурсів
 проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
 придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження норм, та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про обрані підстави запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6518 Про запровадження міської компетенції цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (світ)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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 (13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли кошти з загальної суми бюджету	616 920 218	X	X	616 920 218	704 467 463	X	X	704 467 463	793 943 137	X	X	793 943 137	26 320 200
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	10 365 413	X	X	X	27 793 300	X	X	X	26 320 200	17 268 600
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 862 475	X	3 862 475	18 010 900	85 800	85 800	18 010 900	17 268 600	45 800	45 800	45 800	9 005 800
25010200	Надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності				248 390	9 598 600	9 598 600	9 598 600	248 390	9 598 600	9 005 800	9 005 800	9 005 800	9 005 800
25010300	Плата за оренду) майна бюджетних установ				6 254 548	9 696 600	9 696 600	9 696 600	6 254 548	9 696 600	9 005 800	9 005 800	9 005 800	9 005 800
25020100	Власний внесок, гранти та дарунки				31 216 572	82 719 664	82 719 664	82 719 664	31 216 572	82 719 664	82 719 664	82 719 664	82 719 664	82 719 664
	Інші надходження спеціального фонду (приміщення на випадок надзвичайних ситуацій)	X	X	X	35 236 572	82 719 664	82 719 664	82 719 664	35 236 572	82 719 664	82 719 664	82 719 664	82 719 664	82 719 664
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	35 236 572	82 719 664	82 719 664	82 719 664	35 236 572	82 719 664	82 719 664	82 719 664	82 719 664	82 719 664
	Прогнозовані надходження до бюджету	616 920 218	45 601 985	35 236 572	662 522 203	704 467 463	110 512 954	82 719 664	814 980 427	793 943 137	26 320 200	820 263 337	820 263 337	820 263 337

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				разом (7+8)
		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	
	Надійшли кошти з загальної суми бюджету	851 398 378	X	X	851 398 378	918 573 202	X	X	918 573 202	918 573 202

1	Особі видатки на капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	2 470 898 800	2 470 898 800	12 569 732 000	12 569 732 000
2	задатки площа приміщень найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 617 000	1 617 000	334 877 570	334 877 570
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 617 000	1 617 000	3 792 433	3 792 433
ПРОДУКТ							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	5 000	5 000	15 000	15 000
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	1 617 000	1 617 000	3 792 433	3 792 433
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 528 090	1 528 090	3 314,430	3 314,430
ЯКОСТІ							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довготривалого користування							
заграти							
1	особі видатки для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	23 068 427 000	23 068 427 000	3 400 000 000	3 400 000 000
2	організмів	грн.	Звітність установ	6 200 003 000	6 200 003 000	900 000 000	900 000 000
3	мебелі	грн.	Звітність установ	60 178 000	60 178 000	2 418 016 000	2 418 016 000
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	2 418 016 000	2 418 016 000	14 390 230 000	14 390 230 000
5	інші	грн.	Звітність установ	14 390 230 000	14 390 230 000	2 500 000 000	2 500 000 000
ПРОДУКТ							
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оснащення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	51 000	51 000	7 000	7 000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	48 305 000	48 305 000	37 000	37 000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	102 000	102 000	29 000	29 000
4	організмів	од.	Звітність установ	2 000	2 000	8 000	8 000
5	мебелі	од.	Звітність установ	120 000	120 000		
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	48 081 000	48 081 000		
ЕФЕКТИВНОСТІ							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	607 484 000	607 484 000	31 034 000	31 034 000
2	середні витрати на придбання одиниці набору обладнання	грн.	Розрахунок	30 089 000	30 089 000	3 12 500 000	3 12 500 000
3	середні витрати на придбання мебелі	грн.	Розрахунок	50 000	50 000		
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок	119 919 000	119 919 000		
5	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	113 300	113 300	13 700	13 700
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулими роками	відс.	Розрахунок	130,000	130,000	25 500	25 500
2	кількість оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулими роками	відс.	Розрахунок	130,000	130,000	25 500	25 500

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Завдання 1								
заграти								
1	Особі видатки на забезпечення вільових послуг	грн.	Звітність установ	699 862 853	699 862 853	761 854 828	761 854 828	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	50 000	50 000	50 000	50 000	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 238 000	1 238 000	1 238 000	1 238 000	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 778 180	2 778 180	2 778 180	2 778 180	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	772 250	772 250	772 250	772 250	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	376 250	376 250	376 250	376 250	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 397 750	1 397 750	1 397 750	1 397 750	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 576 300	5 576 300	5 576 300	5 576 300	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них	од.	Звітність установ	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	
10	- митців	од.	Звітність установ	3 879 000	3 879 000	3 879 000	3 879 000	
11	- чотирьох	од.	Звітність установ	521 000	521 000	521 000	521 000	
ПРОДУКТ								
1	середньорічна кількість учнів, з них	од.	Звітність установ	35 851 000	35 851 000	35 851 000	35 851 000	
2	- дівчат	од.	Звітність установ	17 967 000	17 967 000	17 967 000	17 967 000	
3	- хлопців	од.	Звітність установ	18 284 000	18 284 000	18 284 000	18 284 000	
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	16 521 000	549 000	21 251 000	581 000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 521 000	549 000	21 251 000	581 000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 521 000	549 000	21 251 000	581 000	
4	догодні відшкодування	догодні	Звітність установ	5 377 650 000	5 377 650 000	5 377 650 000	5 377 650 000	
5	середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	29 000	29 000	29 000	29 000	

№	Назва	Єд. вим.	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
6	кількість учнів на 1 підставу (виплату)	осіб			13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
7	забезпеченість послугою в розрахунок на 1 учня	кв. м.			9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160
КОСТИ												
1	кількість днів надання	днів			150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	вдсоток шкільня, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
4	кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергосистем												
Заграт												
1	осібні видатки на оплату енергосистем та комунальних послуг	грн.			151 536 525,000	8 196 694,000	159 732 219,000	162 294 547,000	8 778 660,000	171 073 207,000		
2	теплопостачання	грн.			107 423 393,000	2 484 008,000	109 909 391,000	115 052 586,000	2 660 373,000	117 712 958,000		
3	водопостачання	грн.			4 464 604,000	321 130,000	4 785 734,000	4 781 634,000	343 930,000	5 128 564,000		
4	електроенергія	грн.			37 659 438,000	5 206 393,000	42 901 831,000	40 371 814,000	5 576 047,000	45 947 661,000		
5	природного газу	грн.			1 750,000	1 750,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000	1 974,000		
6	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.			1 948 310,000	186 163,000	2 133 473,000	2 086 640,000	198 310,000	2 284 950,000		
7	загальна площа приміщень	кв. м.			328 375,500	328 375,500	328 375,500	328 375,500	328 375,500	328 375,500		
8	оплачувана площа приміщень	кв. м.			328 375,500	328 375,500	328 375,500	328 375,500	328 375,500	328 375,500		
Продукти												
1	теплопостачання	тис.кв.м			31,106	0,695	31,801	31,106	0,695	31,801		
2	водопостачання	тис.куб.м			143,344	9,732	153,076	143,344	9,732	153,076		
3	електроенергія	тис.кВт.год			4 227,813	583,934	4 811,747	4 227,813	583,934	4 811,747		
4	природного газу	тис.куб.м			0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072		
експлуатація												
1	теплопостачання	кв.м на 1 кв.м опалюв. площі			0,095	0,002	0,097	0,095	0,002	0,097		
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м опалюв. площі			0,437	0,030	0,467	0,437	0,030	0,467		
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м опалюв. площі			12,875	1,778	14,653	12,875	1,778	14,653		
якість												
1	теплопостачання	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
2	водопостачання	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
3	електроенергія	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
4	природного газу	відс.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
обсяг річних економічних бюджетних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)												
5	Розрахунок	грн.			1 495 872,000	1 495 872,000	1 495 872,000	1 602 079,000	1 602 079,000	1 602 079,000		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	намає на 01.01.2023	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Коридор правління	24 620 877		19 689 423	13 869 177			12 702 900		13 579 400			14 774 387	
Кількість ставок, од.	3,30		1,50	2,50			1,50		1,60			1,74	
Продовольчі витрати (з підвищеннями)	508 501		1 205 682	472 346			202 000		215 938			234 941	
Особ'язкові надбавки та доплати, з них:	7 327 307		7 889 391	141 704			8 036 300		8 590 805			9 246 796	
- надбавка лідиру Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	6 211 461		4 450 552	141 704									
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 115 846		3 079 560				8 036 300		8 590 805			9 246 796	
Щорічна грошова винагорода	857 605		2 009 322	1 356 322			2 232 300		2 386 329			2 596 326	
Матеріальна допомога на оздоровлення	8 805 349		2 008 322	1 390 067			2 232 300		2 386 329			2 596 326	
Стипендії надбавки	6 572 500		6 556 796	8 008 540			8 008 540		8 008 540			8 008 540	
Премії	549 615		2 034 875	2 034 875			2 034 875		2 034 875			2 034 875	
Наші виплати	246 220 877		18 666 424	13 565 171			12 702 900		13 579 400			14 774 387	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 998 990		10 198 868	3 332 890			8 294 000		8 866 286			9 646 519	
Видовидатки													
Кількість ставок, од.	191 879		533 243	118 725			4 841 200		4 961 443			5 398 050	
Продовольчі витрати (з підвищеннями)	4 380 489		6 298 590	35 617			1 828 400		1 952 422			2 124 235	
Особ'язкові надбавки та доплати, з них:	4 088 695		4 130 807	56 617			4 841 200		4 961 443			5 398 050	
- надбавка лідиру Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	301 774		2 086 725				1 828 400		1 952 422			2 124 235	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 081 725		577 700	508 572			1 828 400		1 952 422			2 124 235	
Щорічна грошова винагорода	2 323 391		2 151 675	1 452 844									
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 658 100		2 151 675	1 452 844									
Стипендії надбавки	1 334 022		489 000										
Премії	12 988 990		82 308										
Наші виплати	10 198 868		3 332 890				8 294 000		8 866 286			9 646 519	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	151 666 591		167 148 641	112 577 112			176 824 600		189 026 497			205 659 741	
Видовидатки													
Кількість ставок, од.	6,72		6,06	6,72			6,06		6,48			7,25	
Продовольчі витрати (з підвищеннями)	999 859		13 819 088	6 012 785			610 300		652 411			709 823	
Особ'язкові надбавки та доплати, з них:	88 677 943		93 979 915	41 740 248			129 375 900		138 302 937			150 473 487	

Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 577 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 000 000		1 000 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 63 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	2 978 700		2 978 700	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 234 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	3 500 000		3 500 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 246 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	2 485 600		2 485 600	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 120 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 500 000		1 500 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 265 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	3 970 900		3 970 900	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 31 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	3 454 100		3 454 100	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 125 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.04.2023 - 31.12.2023	1 990 000		1 990 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 208 м. Києва, ф.д.д. Одеської області	01.04.2023 - 31.12.2023	1 500 000		1 500 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 164 м. Києва, ф.д.д. Львівської області	01.04.2023 - 31.12.2023	1 300 000		1 300 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 14 В. О. Суходольського фінансово-організаційної піврокової програми № 272, ф.д.д. Миколаївської області	01.02.2023 - 31.12.2023	2 500 000		2 500 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2022 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 125 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 200 000		1 200 000	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 125 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 500 000		1 495 218	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 136 м. Києва, ф.д.д. Вінницької області	01.02.2023 - 31.12.2023	1 000 000		998 111	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 137 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 000 000		997 575	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 182 м. Києва, ф.д.д. Львівської області	01.02.2023 - 31.12.2023	1 000 000		997 575	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 66, ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 500 000		1 496 932	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 30 "Богдан" фінансово-організаційної піврокової програми з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 400 000		1 397 928	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Кредитовий респондент фінансово-організаційної піврокової програми № 120 м. Києва з позичковими векселями нарахунок м.п.с. ф.д.д. Київської міської ради	01.02.2023 - 31.12.2023	1 600 000		1 595 568	100,0															Дефіцитна оцін. № 6/н від 2021 року
Усього		94 256 305		94 287 547	79,310 664															Дефіцитний АКТ

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічна класифікація видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Платімена кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
-----	----------------------------------	--------------	---------------------------	----------------	--	---------------------------------------	---------------------	---	----------

(грн)

Бюджет / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	ЗМІН	надання кредитів	минулого бюджетного періоду		заборгованість (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
				бюджетного	спеціального				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	381 569 935	379 564 224						379 564 224
2120	Нарахування на оплату праці	83 945 386	83 260 433						83 260 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 660 466	30 652 715						30 652 715
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	40 000						40 000
2240	Продукти харчування	20 716 881	11 951 732						11 951 732
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	33 098 550	32 246 401		596 669	596 669			32 843 070
2272	Оплата тепlopостачання та водовидведення	81 717 666	55 136 638						55 136 638
2273	Оплата водопостачання та водовидведення	7 072 200	2 826 287						2 826 287
2274	Оплата електроенергії	27 834 100	19 848 354						19 848 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 921 000	1 393 434						1 393 434
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку								
3110	Придбання обладнання і предметів (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	20 452 871	20 449 025						20 449 025
3132	Довгострокове користування капітальним ремонт інших об'єктів	14 936 641	14 787 547						14 787 547
	Усього	704 006 216	652 156 790		596 669	596 669			652 753 459

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	завержені призначені	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок п'ятирічного бюджетного періоду (4-5+6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					з загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		з загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	372 896 339				372 896 339	404 380 887				404 380 887				
2120	Нарахування на оплату праці	81 993 197				81 993 197	88 963 800				88 963 800				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 435 819				25 435 819	35 032 276				35 032 276				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	792 000				792 000	792 000				792 000				
2230	Продукти харчування	18 618 258				18 618 258	33 068 700				33 068 700				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 627 130	596 669	596 669		57 030 461	92 050 000				92 050 000				
2271	Оплата тепlopостачання та водовидведення	111 787 712				111 787 712	98 919 401				98 919 401				
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	6 018 800				6 018 800	4 111 090				4 111 090				
2273	Оплата електроенергії	27 841 300				27 841 300	34 710 348				34 710 348				
2274	Оплата природного газу	24 088				24 088	1 611				1 611				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 424 800				2 424 800	1 794 024				1 794 024				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку						102 000				102 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 400 000				3 400 000									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	79 319 664	596 669	596 669		79 319 664	793 943 137				793 943 137				
	Усього	787 187 127	596 669	596 669		786 590 458	793 943 137				793 943 137				

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Завержено 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	Витті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	381 569 935	379 564 224							
2120	Нарахування на оплату праці	83 945 386	83 260 433							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 660 466	30 652 715							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	40 000							
2230	Продукти харчування	20 716 881	11 951 732							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 098 550	32 246 401							
2271	Оплата тепlopостачання та водовидведення	81 717 666	55 136 638							
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	7 072 200	2 826 287							
2273	Оплата електроенергії	27 834 100	19 848 354							
2274	Оплата природного газу									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 921 000	1 393 434							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку									

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 452 871	20 449 025			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 936 541	14 757 547			
	Усього	704 006 216	652 156 790			

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.

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(Прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(Підпис)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(Прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00032415 від 01.01.2024
23.96.59

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська Районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

37203257
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2600000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	7
					Граничний обсяг	Додатково		
2111		Заробітна плата	379 589 763	372 827 059	404 517 587	7 971 000		Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати педагогічним працівникам надбавки за повнотемпальну роботу у розмірі 30% у повному обсязі відповідно постанови № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" на загальну суму 243,7 тис. грн, також для виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 7 727,3 тис. грн.
2120		Нарахування на оплату праці	83 266 051	82 021 997	88 992 600	1 753 620		Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати надбавки педагогічним працівникам за повнотемпальну роботу у розмірі 30% у повному обсязі відповідно постанови № 373 від 23.03.2011 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" на загальну суму 53,6 тис. грн, також для виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 1 700,0 тис. грн.
2210		Преміальні та інтенсивні матеріали, обладнання	34 199 104	25 946 319	35 452 276			
2220		Матеріали та перевезувальні	40 753		792 000			
2230		Матеріали	15 887 134	36 469 658	50 195 800			
2240		Оплата послуг (прим. комунальних)	32 248 894	58 955 330	92 770 000			
2277		Оплата теплопостачання	55 150 869	114 104 812	107 205 701			
2272		Оплата водопостачання та водоовідведення	2 830 509	7 243 300	4 406 790			

(грн.)

2273	Оплата електроенергії	19 853 708	31 866 700	39 504 448				
2274	Оплата природного газу	1 366	24 088	1 671				
2275	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 393 434	2 535 700	1 964 524				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної поточної видачності	204 644	265 800	102 000				
2800	Інші поточні видачності			364 000				
3110	Людський капітал	23 068 427	3 400 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 787 547	79 319 664	142 700 000				
	Безбар'єрне середовище середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 184 м. Києва, вул. Едуарда Більде, 5			2 000 000				Забезпечення архітектурної доступності закладу освіти
	Безбар'єрне середовище спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предмета природничо-математичного циклу, вул. Райдунча, 17-Б			2 000 000				Забезпечення архітектурної доступності закладу освіти
	Безбар'єрне середовище Українського коледжу ім. В. О. Сухомилинського (спеціалізована школа №272), вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5-А			2 000 000				Забезпечення архітектурної доступності закладу освіти
	Заміна вікон гімназії № 188 м. Києва, вул. Будівельників, 10			700 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон ліцею № 176 імені Милегла де Сервантеса Сааведри м. Києва, просп. Леоніда Каденюка, 11			300 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон ліцею № 208 м. Києва, вул. Овanesa Туманяна, 2			500 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 126 м. Києва, вул. Празька, 14			400 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 158 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 12			1 000 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 184 м. Києва, вул. Едуарда Більде, 5			500 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 201 м. Києва, просп. Воскресенський, 14-А			500 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 224 м. Києва, вул. Миколи Кибальчича, 5			500 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 258 м. Києва, вул. Міста Шалетт, 1-А			500 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 4 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 26-А			1 000 000				Здійснення робіт по заміні вікон в закладі освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)

Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 103 м. Києва, вул. Алматинська, 89					2 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 158 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 12					4 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 182 м. Києва, Бульв. Гора Шаю, 17					500 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 184 м. Києва, вул. Едуарда Більде, 5					1 500 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 195 ім.В.І.Кудряшова м. Києва, вул. Миколайчука Івана, 17-А					3 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 201 м. Києва, просп. Воскресенський, 14-А					1 500 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 224 м. Києва, вул. Миколи Кибальчища, 5					1 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 4 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 28-А					1 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 42 м. Києва, вул. Хорольська, 19					500 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 66 м. Києва, вул. Каунаска, 2					1 500 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 81 м. Києва, просп. Павли Тичини, 22-А					3 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Ентузіастів, 71А					1 200 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Плетювана, 2					2 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, просп. Леоніда Каденюка, 19					2 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 148 імені Івана Ватярного з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Києва, вул. Будівельників, 37					1 200 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії

Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Миколи Кібальчича, 7					4 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Березнева, 5					2 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, просп. Воскресенський, 3					2 000 000	Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в умовах російської воєнної агресії
Капітальний ремонт огорожі гімназії № 188 м. Києва, вул. Будівельників, 10					2 000 000	Захід із забезпечення безпечного перебування учнів у закладі освіти
Капітальний ремонт огорожі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 12					1 000 000	Приведення у відповідність до санітарних норм
Капітальний ремонт огорожі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Івана Микитенка, 7					1 000 000	Захід із забезпечення безпечного перебування учнів у закладі освіти
Капітальний ремонт покрівлі гімназії № 191 м. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва, вул. Миколайчука Івана, 9-А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі ліцею № 176 імені Мігеля де Сервантеса Сааведра м. Києва, просп. Леоніда Каденюка, 11					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу «Березиня» м. Києва (дошкільний навчальний заклад - школа І ступеня), вул. Райдужна, 73					700 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу № 167 з поглибленим вивченням німецької мови (спеціалізована школа І ступеня-гімназія) м. Києва, просп. Соборності, 10-А					700 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу № 30 «Еконад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов-гімназія) м. Києва, вул. Березняківська, 30-Б					700 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу Монте梭рі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня), вул. Ентузіастів, 1/5					1 350 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 м. Києва, вул. Алматинська, 89					2 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва, вул. Празька, 14					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)

Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 158 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 12				1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 180 м. Києва, просп. Воюкресенський, 21				1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 182 м. Києва, бульв. Гора Шамо, 17				1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 184 м. Києва, вул. Едуарда Вільде, 5				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 201 м. Києва, просп. Воскресенський, 14А				1 100 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 228 м. Києва, вул. Березняківська, 34				800 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 66 м. Києва, вул. Каньська, 2				1 100 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеня № 99 м. Києва, вул. Віностана Черчеля, 12				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Миколайчука Івана, 9-Б				800 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови(початкова школа), Просп. Леоніда Каденюка, 17-А				1 200 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Ентузіастів, 7/4				1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Раїдужна, 17-Б				2 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури м. Києва, вул. Будівельників, 37				2 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи ІІІ ступеня № 246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Миколи Кибальчича, 7				1 100 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)

Капітальний ремонт покрівлі спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, просп. Воскресенський, 3					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт покрівлі Технічного лицю м. Києва, вул. Тампере, 9					2 100 000	Здійснення робіт з капітального ремонту покрівлі закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду гімназії № 136 м. Києва, вул. Ентузіастів, 29/3					1 200 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду гімназії № 191 м. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва, вул. Миколайчука Івана, 9-А					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду Лицею № 208 м. Києва, вул. Ованеса Туманяна, 2					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу «Домінанта» (дошкільного навчального закладу-спеціалізованої школи І ступеня-суспільно-гуманітарної гімназії-спеціалізованої школи № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури), вул. Юності, 1					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна» з поглибленим вивченням іноземних мов (спеціалізована школа І ступеня-гімназії) м. Києва, вул. Юності, 5					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір'я» (початкова спеціалізована школа-колегіум) м. Києва, вул. Березняківська, 32					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу № 30 «ЕконНад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов-гімназії) м. Києва, вул. Березняківська, 30-Б					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду навчально-виховного комплексу Монтессорі з поглибленим вивченням англійської мови (дошкільний навчальний заклад-школа І ступеня), вул. Ентузіастів, 1/5					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва, вул. Празька, 14					3 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 182 м. Києва, бульв. Ігоря Шамо, 17					1 200 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва, вул. Едуарда Вільде, 5					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 ім. В.І.Кудряшова м. Києва, вул. Миколайчука Івана, 17-А					2 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва, вул. Миколи Кибальчича, 5					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)

Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 228 м. Києва, вул. Березняківська, 34					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 258 м. Києва, вул. Міста Шапета, 1-4А					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66 м. Києва, вул. Каунаска, 2					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81 м. Києва, просп. Павла Тичини, 22-А					1 850 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 99 м. Києва, вул. Вікстона Черчеля, 12					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І ступеня № 327 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Миколайчука Івана, 9-Б					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Райдужна, 17-Б					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Плехована, 2					1 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Ентузіастів, 7/4					1 200 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 234 м. Києва з поглибленим вивченням економіки і права, вул. Райдужна, 12					2 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 246 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Миколи Кибальчича, 7					2 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу, вул. Райдужна, 33					1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул. Березнава, 5					3 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 65 м. Києва з поглибленим вивченням іноземних мов, вул. Пантелеймона Куліша, 5					2 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)

	Капітальний ремонт фасаду спеціалізованої школи ІІІ ступенів № 98 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Івана Микитенка, 7				1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)	
	Капітальний ремонт фасаду ліцею м. Києва, вул. Ташпері, 10-А				1 800 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)	
	Капітальний ремонт фасаду Українського коледжу ім В. О. Сухомилинського (спеціалізованої школи №272), вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5-А				1 500 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)	
	Капітальний ремонт харчоблоку навчально-виховного комплексу № 30 «Екюлад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов-німецької м. Києва, вул. Березняківська, 30-Б				1 500 000	Створення належних умов для харчування учнів відповідно до санітарних норм	
	Капітальний ремонт харчоблоку середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 128 м. Києва, вул. Празька, 14				1 500 000	Створення належних умов для харчування учнів відповідно до санітарних норм	
	Капітальний ремонт харчоблоку спеціалізованої школи І-ІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, просп. Леоніда Каденюка, 19				1 500 000	Створення належних умов для харчування учнів відповідно до санітарних норм	
	ВСЬОГО	662 522 203	814 980 427	820 263 337	152 424 620		

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	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6
	Заграт				
1	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		2 500 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		30 650 000
3	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		4 500 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		11 700 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		334 877,57
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		29 372
7	обсяг видатків на реалізацію заходів з уціплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		103 300 000
8	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		9 200 000
9	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		44 750 000
	ПРОДУКТУ				
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		29 372
2	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		830
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		11 352
4	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		450
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8
6	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 840
7	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		14 900
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 012 048
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 700
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 462 500
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 000
6	ЯКОСТІ				3 003,3
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100

3	різень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100						
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	2 257 383						
Заграт										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ							39 400 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							3 500
3	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							16 617
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							3 500
ПРОДУКТУ										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ							22
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ							3 500
1	ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок							11 257,143
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							100
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти ефективно										
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок							18 736
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок							18 525
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок							18 736
										18 525

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:

(грн.)

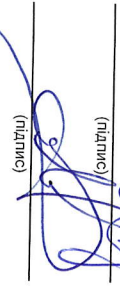
Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111		Заробітна плата	432 562 605		470 628 715		
2120		Нарахування на оплату праці	95 133 089		103 504 807		
2210		Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	37 934 215		40 134 399		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	847 440		896 592		
2230		Продукти харчування	53 709 506		56 824 658		
2240		Оплата послуг (фрм комунальних)	99 263 900		105 021 206		
2800		Інші поточні видатки					
2271		Оплата теплопостачання	109 909 391		117 712 958		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4 785 774		5 125 564		
2273		Оплата електроенергії	42 901 831		45 947 861		
2274		Оплата природного газу	1 750		1 874		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 133 473		2 284 950		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	109 140		115 470		
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів					
Усього			879 292 114		948 198 448		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік				2026 рік			
				2025 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), межам доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів				
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти ефективною										
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 070		21 832					
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 070		21 832					
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 070		21 832					

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

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕРВЧЕНКО
Вячеслава ЛАВРОВА

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)