

## 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. 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)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району, Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захиста 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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Одиниця виміру	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
4311023	1023	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	5	38 558 918	11 215 846	12 005 089	13 044 866	10	
			УСЬОГО		38 558 918	11 215 846	12 005 089	13 044 866		

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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Одиниця виміру	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
4311023	1023	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	5	2 983 625	4 400 000	3 317 000	3 509 386	10	
			УСЬОГО		2 983 625	4 400 000	3 317 000	3 509 386		

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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Одиниця виміру	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
4311023	1023	0922	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	5	2 983 625	4 400 000	3 317 000	3 509 386	10	
			УСЬОГО		2 983 625	4 400 000	3 317 000	3 509 386		

Виконавач 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 ЛАБРОВ  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів  
Забезпечення збереження енергоресурсів  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 18.12.18 № 467/6578 Про затвердження міської комплексної 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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найменування із загальної фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	3	4	6	7	10	11	14
	Внески найбюджетних підприємств, установ (розписати за видами надходжень)	38 558 918	X	38 558 918	12 345 108	X	12 345 108	X
	Внески найбюджетних підприємств, установ (розписати за видами надходжень)	X	499 168	499 168	X	1 900 000	1 900 000	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	272 678	272 678	X	1 900 000	1 900 000	X
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	37 830	37 830	X	1 900 000	1 900 000	X
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	185 660	185 660	X	2 500 000	2 500 000	X
602400	Інші надходження спеціальних фондів (розписати за видами надходжень)	X	2 484 457	2 484 457	X	2 500 000	2 500 000	X
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 484 457	2 484 457	X	2 500 000	2 500 000	X
	Почерпнені кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	38 558 918	2 983 625	41 542 543	12 345 008	2 500 000	16 745 008	3 100 000
								3 100 000
								14 315 846

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Найменування із загальної фонду бюджету (розписати за видами надходжень)	3	4	6	7	10
	Внески найбюджетних підприємств, установ (розписати за видами надходжень)	12 105 189	X	12 105 189	13 044 866	X
	Внески найбюджетних підприємств, установ (розписати за видами надходжень)	X	3 317 000	3 317 000	X	3 509 386
						13 044 866
						3 509 386

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 317 000	3 317 000	3 317 000	X	3 509 386	3 509 386	3 509 386
	Інші поточні видатки спеціального фонду (продовжити за видами відповідності)	X				X			
	Інтернетна кредитка на бюджет	X				X			
	Усього		12 005 089	15 322 089	13 044 866		3 509 386	3 509 386	16 554 252

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	24 524 581		24 524 581	24 524 581	4 940 637		4 940 637	4 940 637	2 822 500			2 822 500
2120	Нарахування на оплату праці	5 383 707		5 383 707	5 383 707	1 086 940		1 086 940	1 086 940	620 950			620 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 652 493	186 255		2 838 748	1 300 000		1 300 000	1 300 000	2 300 000			2 300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									15 000			15 000
2230	Продукти харчування	86 654	272 678		359 332	101 280		1 900 000	2 001 280	252 450			3 352 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 566 806			4 566 806	4 196 351		4 196 351	4 196 351	4 300 000			4 300 000
2271	Оплата теплоснабження	782 055	32 830		794 885	441 700		35 400	441 700	564 800			564 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 098			58 098	35 400		220 300	220 300	291 366			291 366
2273	Оплата електроенергії	480 524	4 900		485 424	220 300		20 400	220 300	20 400			20 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 000			44 000					2 000			2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку												
2800	Інші поточні видатки		718		718								
3110	Приймання обладнання / предметів довгострокового користування	1 551 697		1 550 000	1 551 697			2 500 000	2 500 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	934 457		934 457	934 457			4 400 000	4 400 000	11 215 846			11 215 846
	Усього	38 558 918	2 983 835	2 484 457	41 542 443	12 343 098		2 500 000	16 743 098	3 100 000			14 315 846

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 (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 017 252		3 017 252	3 017 252	3 282 771		3 282 771	
2120	Нарахування на оплату праці	663 796		663 796	663 796	722 209		722 209	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 458 700		2 458 700	2 458 700	2 675 066		2 675 066	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 035		16 035	16 035	17 446		17 446	
2230	Продукти харчування	269 869	3 317 000		3 586 869	293 617		3 880 486	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 596 700		4 596 700	4 596 700	5 001 210		5 001 210	
2271	Оплата теплоснабження	613 373		613 373	613 373	656 922		656 922	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 649		28 649	28 649	30 683		30 683	
2273	Оплата електроенергії	316 423		316 423	316 423	338 889		338 889	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 154		22 154	22 154	23 727		23 727	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку	2 138		2 138	2 138	2 326		2 326	
2800	Інші поточні видатки								
3110	Приймання обладнання / предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	12 005 089	3 317 000	15 322 089	13 044 866	3 509 386		16 554 252	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (11+12)
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	37 214 241	459 651	934 457	37 673 892	11 625 208	1 900 000	2 500 000	13 525 208	10 312 900	3 100 000		13 412 900
3	Забезпечення збереження енергосистем	1 344 877	37 830	1 382 507	1 382 507	717 800	717 800		717 800	902 946			902 946
4	Продовження обслуговування та предметів довгострокового користування	38 558 918	2 983 825	2 484 457	41 542 543	12 343 008	4 400 000	2 500 000	16 743 008	11 215 946	3 100 000		14 315 946

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (7+8)
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	11 024 490	3 317 000	950 599	14 341 490	11 984 645	3 509 396	1 504 031	15 504 031
2	Забезпечення збереження енергосистем	12 005 089	3 317 000	1 500 221	15 322 089	13 044 866	3 509 396	1 050 221	16 554 252

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розрахунок	разом (11+12)
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн	934 456,81	934 456,81	2 500 000	2 500 000								
2	капітальний ремонт фасаду	м.кв	492,360	492,360	411,000	411,000								
3	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв	492,360	492,360	411,000	411,000								
4	загальна площа приміщень установ (заповді)	м.кв	5 445,000	5 445,000	1 633,500	1 633,500								
5	площа, яка потребує капітального ремонту продукту	м.кв	1 488,660	1 488,660	411,000	411,000								
1	кількість установ (заповді), в яких проведено капітальний ремонт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000								
2	капітальний ремонт фасаду	м.кв	492,360	492,360	411,000	411,000								
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв	492,360	492,360	411,000	411,000								
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв	492,360	492,360	411,000	411,000								
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт ефективності	од.	1,000	1,000	1,000	1,000								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн	1 897,910	1 897,910	3 650,000	3 650,000								
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн			1 000 000,000	1 000 000,000								
1	площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	33,000	33,000	100,000	100,000								
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	100,000	100,000	100,000	100,000								
3	обсяг річної експлуатаційної бюджетної коштів (отримано) завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призвели до збереження та економії енергосистем (фасади, аварійні)	грн	190 648,000	190 648,000										
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.			100,000	100,000								
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	загальний фонд	1,000	1,000	1,000	1,000								
2	кількість закладів	од.	4,000	4,000	4,000	4,000								
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	18,000	18,000	34,000	34,000								
4	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	7,000	7,000	16,710	16,710								
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	4,000	4,000	7,000	7,000								
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	24,250	24,250	4,500	4,500								
7	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	53,250	53,250	53,250	53,250								
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	59,000	59,000	41,000	41,000								
9	- жінок	осіб	43,000	43,000	34,000	34,000								
10	- чоловіків	осіб	16,000	16,000	7,000	7,000								
11	обсяг витрат на надання загальної середньої освіти в т.ч. на поглиблення заборгованості за бюджетними засобами муніцип. рівня	грн	5 729 214,000	459 651,000	11 625 206,000	13 525 206,000								
12	обсяг витрат на надання позашкільної освіти	грн	31 485 027,000	239 000	71 255,000	71 255,000								
13	кількість груп	од.	239 000	239 000	239 000	239 000								



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
<b>Завдання 1</b>									
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів									
<b>забрат</b>									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	кількість класів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	55,230	55,230	55,230	55,230	55,230	55,230
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,620	28,620	28,620	28,620	28,620	28,620
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	96,140	96,140	96,140	96,140	96,140	96,140
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
11	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	11 024 490,000	3 317 000,000	14 341 490,000	11 984 645,000	3 509 386,000	15 504 031,000
<b>продукту</b>									
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	42 402,000	12 758,000	55 160,000	37 483,000	10 967,000	48 450,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	42 402,000	12 758,000	55 160,000	37 483,000	10 967,000	48 450,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	42 402,000	12 758,000	55 160,000	37 483,000	10 967,000	48 450,000
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	39 000,000	39 000,000	39 000,000	39 000,000	39 000,000	39 000,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
6	кількість учнів на 1 педагога (вчитель)	осіб	Звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160
<b>якості</b>									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	130,000	130,000	114,000	114,000	114,000	114,000
3	відсоток шкілярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/лінійні до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Завдання 2</b>									
<b>Забезпечення збереження енергосистем</b>									
<b>забрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	980 595,000	1 050 221,000	1 050 221,000	1 050 221,000	1 050 221,000	1 050 221,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	613 373,000	656 922,000	656 922,000	656 922,000	656 922,000	656 922,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	28 649,000	30 683,000	30 683,000	30 683,000	30 683,000	30 683,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	316 423,000	338 889,000	338 889,000	338 889,000	338 889,000	338 889,000
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 154,000	23 727,000	23 727,000	23 727,000	23 727,000	23 727,000
6	загальна площа приміщень, опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,500	1 633,500	1 633,500	1 633,500	1 633,500	1 633,500
7	площаді приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 633,500	1 633,500	1 633,500	1 633,500	1 633,500	1 633,500
<b>продукту</b>									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235	0,235
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,945	0,945	0,945	0,945	0,945	0,945
3	електроенергія	тис.кВт.год.	Звітність установ	35,489	35,489	35,489	35,489	35,489	35,489
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,726	21,726	21,726	21,726	21,726	21,726
<b>якості</b>									
1	теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосистем (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	9 565,000	10 265,000	10 265,000	10 265,000	10 265,000	10 265,000

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (факт)			2023 рік (факт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Мерія міста Івано-Франківська</b>												
Кількість ставок, од.	686 271	2,00		395 243		69 700		74 509		87 065		

Посадові оклади (з підвищенням)	214 661								16 100	17 211			18 725
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	53 827								16 100	17 211			18 725
- надбавка згідно Постанови КМУ №8373 від 23.03.2011	64 488												
- надбавка за виконання ролей педагогічними працівниками	29 339												
- надбавка за виконання ролей педагогічними працівниками	17 645												
Щорічна грошова винагорода	17 645								26 800	28 649			31 170
Матеріальна допомога на оздоровлення									26 800	28 649			31 170
Стимулюючі надбавки	177 133						355 243						
Премії	165 000						40 000						
Інші виплати													
Всього	686 211						395 243		69 700	74 566			81 066
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	28 592						40 355		20 346	21 750			23 664
<i>Виконати</i>	67 275						48 399		94 100	109 593			109 445
Кількість ставок, од.													
Посадові оклади (з підвищенням)	25 218												
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	25 218												
- надбавка згідно Постанови КМУ №8373 від 23.03.2011									21 700	23 197			25 239
- надбавка за виконання ролей педагогічними працівниками									21 700	23 197			25 239
Щорічна грошова винагорода									36 200	38 696			42 103
Матеріальна допомога на оздоровлення									36 200	38 696			42 103
Стимулюючі надбавки	17 057						28 398						
Премії	25 000						20 000						
Інші виплати													
Всього	67 275						48 399		94 100	109 593			109 445
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	14 775 403						16 242		12 743	13 619			14 818
<i>Львівський педіагігічний</i>	3 084 137						2 739 306		976 600	1 044 306			1 136 205
Кількість ставок, од.	90,00						21,50						
Посадові оклади (з підвищенням)	7 219 896						2 283 796		1 146 714				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 983 625						794 017		490 952				
- надбавка згідно Постанови КМУ №8373 від 23.03.2011	2 480 802						344 014		285 100				331 592
- надбавка за виконання ролей педагогічними працівниками	1 407 878						191 485		295 100				331 592
Щорічна грошова винагорода	470 162						3 497		345 600				402 307
Матеріальна допомога на оздоровлення	470 162						2 729		345 600				402 307
Стимулюючі надбавки	983 436						896		345 600				402 307
Премії	1 605 000						190 000						
Інші виплати	43 232												
Всього	14 775 403						2 139 306		976 600	1 044 306			1 136 205
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	13 681						8 135		12 258	13 104			14 257
<i>Львівський педіагігічний шкільного розряду</i>	4 598 201						230 768		464 600	496 657			540 364
Кількість ставок, од.	23 76						21,26						
Посадові оклади (з підвищенням)	2 279 424						1 039 979		135 400				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 274 187						37 673		135 400				
- надбавка згідно Постанови КМУ №8373 від 23.03.2011	832 197						22 568		135 400				157 480
- надбавка за виконання ролей педагогічними працівниками	433 091						15 045		144 743				157 480
Щорічна грошова винагорода	142 156						6 661		164 600				191 442
Матеріальна допомога на оздоровлення	142 156						5 266		164 600				191 442
Стимулюючі надбавки	277 989						553						
Премії	465 000						15 000						
Інші виплати	17 979												
Всього	4 598 201						230 768		464 600	496 657			540 364
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	16 134						4 271		8 460	11 003			11 003
<i>Спеціалісти</i>	1 100 059						479 422		778 100	837 789			904 987
Кількість ставок, од.	12,00						7,50		7,50	8,02			8,02
Посадові оклади (з підвищенням)	596 655						442 848		490 200	524 024			570 138
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	35 676						36 059		251 600	268 660			292 629
Матеріальна допомога на оздоровлення	179 863						515		36 300				
Стимулюючі надбавки	262 000						60 118						
Премії	25 000												
Інші виплати	25 675												
Всього	1 100 059						442 848		778 100	831 789			904 986
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	7 639						4 920		8 646	8 643			10 056
<i>Робітники</i>	3 297 432						299 333		439 100	469 398			510 704
Кількість ставок, од.	33,00						4,50		4,50	4,81			5,23
Посадові оклади (з підвищенням)	1 247 196						280 832		230 400	246 298			267 972
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	932 217						18 134		208 700	223 100			242 732
Матеріальна допомога на оздоровлення	91 794						6 306						
Стимулюючі надбавки	249 559						367						
Премії	760 000						15 153						
Інші виплати	16 066												
Всього	3 297 432						299 333		439 100	469 398			510 704
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	8 327						5 543		8 131	8 132			9 457
<i>РАЗОМ</i>	160 75						65,25		12,00	12,83			13,96
Кількість ставок, од.	11 558 722						4 047 065		1 680 083	770 322			838 110
Посадові оклади (з підвищенням)	6 344 849						639 246		2 065 600	2 402 442			2 402 442
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	3 402 705						511 456		458 300	489 923			533 036
- надбавка згідно Постанови КМУ №8373 від 23.03.2011	1 870 307						206 530						
- надбавка за виконання ролей педагогічними працівниками	629 693						2 729		573 500	613 071			667 022
Щорічна грошова винагорода	721 757						2 300		573 500	613 071			667 022
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 884 437						2 300		36 300				
Стимулюючі надбавки	3 282 000						340 271						
Премії													

Інші виплати	102 853																			
ВСЬОГО	24 524 581	4 940 837	3 501 441					2 822 500					3 017 252							3 282 771
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 714	6 310	9 894					11 188					11 950							13 012
УСЬОГО	24 524 581	4 940 837	3 501 441					2 822 500					3 017 252							3 282 771
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X					X					X							X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	180,78	160,75	180,75	160,75	180,75	160,75	180,75	160,75	180,75	160,75
	Усього штатних одиниць										
	Керівні працівники	2,00	2,00								
	Викладачі										
	Педагогічні працівники	96,78	90,00								
	Педагогічні працівники штатного розкладу	25,50	23,75								
	Спеціалісти	18,00	11,00								
	Робітники	37,00	33,00								
	Усього штатних одиниць	179,28	159,75								
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000		
	УСЬОГО	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000	963 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/ідеї програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Структура видатків (показники за періодом)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)								
			загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		1 000 000		1 000 000														
	Капітальний ремонт асфальтосильової покриття (випередження бюджетного періоду) виконувати згідно з проектом "Виконання робіт з ремонту асфальтосильової покриття в міській громаді міста Києва (територіальний підрозділ) за рахунок коштів бюджету розвитку"		1 000 000	100,0	1 000 000	100,0													
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАКУЛЬТИВ "Зміна" - вулиця Крайовська, 20		2 435 000	934 457	1 500 000	100,0													
	Капітальний ремонт фасово-містельового ліцею "Зміна" - Дніпровського району м. Києва, вул. Крайовська, 20		1 500 000	1 500 000	100,0														
	Капітальний ремонт фасово-містельового ліцею "Зміна" - вулиця Крайовська, 20		935 000	934 457	100,0														
	УСЬОГО		3 435 000	934 457	2 500 000														

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування видатків	Затверджено з плануванням	Касові видатки/зобов'язання	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Положення кредиторської заборгованості	Бюджетні



Класифікація кредитування бюджету	Зміни	Надання кредитів	заборгованості (6-5)			загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
			минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	зобов'язання (6-5)			
2111	Заробітна плата	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 071 200	24 524 581					24 524 581
2120	Нарахування на оплату праці	6 395 670	5 383 707					5 383 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 723 883	2 652 493	71 255	71 255			2 723 748
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	241 040	86 654					86 654
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 580 740	4 566 806					4 566 806
2271	Оплата теплопостачання	947 400	762 055					762 055
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 400	58 098					58 098
2273	Оплата електроенергії	502 200	480 524					480 524
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	44 000	44 000					44 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 550 000	1 550 000					1 550 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	935 000	934 457					934 457
	УСЬОГО	47 063 533	41 043 375	71 255	71 255	11 215 846		41 114 630

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5+6)	очікуваний поточних зобов'язань (8-9)			
									спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 940 637	4 940 637	2 822 500	2 822 500						2 822 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 086 940	1 086 940	620 950	620 950						620 950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 300 000	71 255	71 255	1 228 745	2 300 000					2 300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				15 000						15 000
2230	Продукти харчування	101 280	101 280	252 450	252 450						252 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 196 351	4 196 351	4 300 000	4 300 000						4 300 000
2271	Оплата теплопостачання	441 700	441 700	564 800	564 800						564 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 400	35 400	26 380	26 380						26 380
2273	Оплата електроенергії	220 300	220 300	291 366	291 366						291 366
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	20 400	20 400	20 400	20 400						20 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			2 000	2 000						2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	2 500 000	2 500 000		2 500 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 843 008	14 843 008	71 255	14 771 753	11 215 846					11 215 846
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:


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	Прямичи вининення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	29 071 200	24 524 581						
2120	Нарахування на оплату праці	6 395 670	5 383 707						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 723 883	2 652 493						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	241 040	86 654						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 580 740	4 566 806						
2271	Оплата теплопостачання	947 400	762 055						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	68 400	58 098						
2273	Оплата електроенергії	502 200	480 524						
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	44 000	44 000						

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до державного бюджету	4 000				
3110	Програми, проекти, ініціативи і дослідів довгострокового користування	1 550 000	1 550 000			
3132	Капітальні роботи інших об'єктів	935 000	934 457			
	УСЬОГО	47 063 533	41 043 379			

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.

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

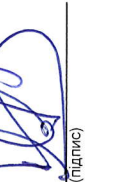


Олена ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві державної  
адміністрації



Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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)

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

37203257  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311023

1023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти  
спеціалізованими закладами загальної  
середньої освіти за рахунок коштів**  
(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	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
				5	6	
2111	Заробітна плата	24 524 581	4 940 637	2 822 500	60 100	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
2120	Нарахування на оплату праці	5 383 707	1 086 940	620 950	13 220	Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 60,1 тис. грн.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 838 748	1 300 000	2 300 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	359 332	2 001 280	15 000		
2230	Продукти харчування	4 566 806	4 196 351	4 300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	784 985	441 700	564 800		
2271	Оплата теплопостачання	58 098	35 400	26 380		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	485 424	220 300	291 366		
2273	Оплата електроенергії	44 000	20 400	20 400		Додаткові кошти необхідні на забезпечення виплати матеріальної допомоги іншим працівникам на загальну суму 13,2 тис. грн.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку			2 000		
2800	Інші поточні видатки	718				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 551 687				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	934 457	2 500 000		7 000 000	Додаткові кошти необхідні на капітальний ремонт Мистецького ліцею «Зміна», а саме на завершення робіт з ремонту фасаду – 3 000, тис. грн. та асфальтового покриття - 4000,0 тис. грн.

Капітальний ремонт асфальтового покриття Мистецького ліцею "Зміна" Дніпровського району м. Києва, вул. Кравківська, 20					4 000 000	Захід із забезпечення безпечного середовища для учнів у закладі освіти
Капітальний ремонт фасаду Мистецького ліцею "Зміна" Дніпровського району м. Києва, вул. Кравківська, 20					3 000 000	Здійснення робіт з капітального ремонту фасаду закладу освіти (підготовка до осінньо-зимового періоду, підвищення енергозбереження)
<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 542 843</b>	<b>16 743 008</b>	<b>14 315 846</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</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
				3	4	
1	Проведення капітального ремонту приліщень та інших об'єктів загат					
1	осія витратів на капітальний ремонт приліщень та інших об'єктів, з них:					
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			7 000 000
3	загальна площа приліщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			4 000 000
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			5 445
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			3 000
	<b>продукту</b>					<b>3 000 000</b>
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			3 000
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			1 000
	<b>ефективності</b>					<b>1 000</b>
1	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	грн.	Розрахунок			4 000 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок			3 000
	<b>якості</b>					<b>3 000</b>
1	висоток 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	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			1 382
	<b>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів</b>					
	<b>ефективності</b>					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок			61 517
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок			61 517
3	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок			72 065
	<b>якості</b>					<b>72 065</b>

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 витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		необхідно додатково +
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 017 252		3 282 771		
2120	Нарахування на оплату праці	663 796		722 209		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 488 700		2 675 066		
2220	Медицименти та лікарські засоби	16 035		17 446		
2230	Продукти харчування	3 585 869		3 803 003		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 596 700		5 001 210		
2800	Інші грошові ввізати					
2271	Оплата телекомунікацій	613 373		656 922		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 649		30 683		
2273	Оплата електроенергії	316 423		338 889		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 154		23 727		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	2 138		2 326		
3110	Придбання обладнання і предмети довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 322 089		16 554 252		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 322 089</b>	<b>4</b>	<b>16 554 252</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки

Зміне 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		2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				5	6	7	8
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів ефективности	3	4				
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	55 160		48 450	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	55 160		48 450	
4	Середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	55 160		48 450	

Наслідки 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

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

В'ячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)