

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4011021

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1021

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0921

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

2600000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями,
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 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» (із змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
Наказ МФУ від 21.12.2022 №453 Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	288 187 871	X	X	288 187 871	369 337 005	X	X	369 337 005	404 001 435	X	X	404 001 435
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 427 403	2 031 633	5 427 403	X	2 807 190		2 807 190	X	2 862 800		2 862 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		75 186		75 186		358 640		358 640		183 700		183 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 019		3 019								
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		583 296		583 296		44 450		44 450		1 720 900		1 720 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		515 340		515 340		2 404 100		2 404 100		958 200		958 200

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4 250 562	2 031 633	4 250 562							
	Івасні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	63 528 453	63 528 453	63 528 453	X	59 955 935	59 955 935	59 955 935	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		63 528 453	63 528 453	63 528 453		59 955 935	59 955 935	59 955 935			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО			288 187 871	68 955 856	65 560 086	357 143 727	369 337 005	62 763 125	59 955 935	432 100 130	404 001 435	2 862 800
												406 864 235

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	436 007 907	X	X	436 007 907	464 421 105	X	X	464 421 105
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 063 196		3 063 196	X	3 240 861		3 240 861
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		196 559		196 559		207 959		207 959
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 841 363		1 841 363		1 948 162		1 948 162
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 025 274		1 025 274		1 084 740		1 084 740
	Івасні надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		436 007 907	3 063 196		439 071 103	464 421 105	3 240 861		467 661 966

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	181 568 602	55 632		181 624 234	161 790 752	258 100		162 048 852	176 997 452	150 000		177 147 452
2120	Нарахування на оплату праці	39 273 528	19 104		39 292 632	35 593 965	56 800		35 650 765	38 939 442	33 000		38 972 442
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 506 183	2 325 578		3 831 761	11 488 144	610 000		12 098 144	9 472 800	195 200		9 668 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 746		5 746	190 000			190 000	520 000			520 000
2230	Продукти харчування	8 013 488			8 013 488	17 035 800			17 035 800	34 828 800			34 828 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 719 647	260 238		13 979 885	61 031 560	235 633		61 267 193	52 969 415	389 800		53 359 215
2250	Видатки на відрядження						8 100						
2271	Оплата теплопостачання	30 237 084	519 161		30 756 245	52 571 314	1 121 921		53 693 235	58 005 226	1 707 500		59 712 726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 447 073	15 115		1 462 188	3 194 830	50 854		3 245 684	3 594 200	55 600		3 649 800
2273	Оплата електроенергії	7 555 989	141 458		7 697 447	17 331 140	189 890		17 521 030	19 497 600	285 700		19 783 300
2274	Оплата природного газу	3 288 948	20 188		3 309 136	4 489 200	39 662		4 528 862	5 050 400	41 000		5 091 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	662 329			662 329	1 712 100			1 712 100	1 826 100			1 826 100
2276	Оплата енергосервісу	915 000			915 000	1 700 000			1 700 000	2 200 000			2 200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 208 200	65 500		1 273 700				
2800	Інші поточні видатки		33 550		33 550		170 730		170 730		5 000		5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 788 633	5 788 633	5 788 633		2 150 000	2 150 000	2 150 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		59 771 453	59 771 453	59 771 453		57 805 935	57 805 935	57 805 935				
УСЬОГО		288 187 871	68 955 856	65 560 086	357 143 727	369 337 005	62 763 125	59 955 935	432 100 130	404 001 435	2 862 800		406 864 235

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

(грн)

Код Економічної	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	190 520 057	161 460		190 681 517	203 875 513	172 778		204 048 291
2120	Нарахування на оплату праці	41 914 415	35 521		41 949 936	44 852 616	38 011		44 890 627
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 135 896	206 522		10 342 418	10 723 778	218 500		10 942 278
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	556 400			556 400	588 671			588 671
2230	Продукти харчування	37 266 816			37 266 816	39 418 291			39 418 291
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 677 274	417 086		57 094 360	59 964 556	441 277		60 405 833
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	62 993 675	1 854 345		64 848 020	67 466 226	1 986 004		69 452 230
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 903 301	60 382		3 963 683	4 180 436	64 669		4 245 105
2273	Оплата електроенергії	21 174 394	310 270		21 484 664	22 677 776	332 299		23 010 075
2274	Оплата природного газу	5 484 734	44 526		5 529 260	5 874 151	47 687		5 921 838
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 091 745			2 091 745	2 240 258			2 240 258
2276	Оплата енергосервісу	3 289 200			3 289 200	2 558 833			2 558 833
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		5 350		5 350		5 660		5 660
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	436 007 907	3 095 462		439 103 369	464 421 105	3 306 885		467 727 990

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	244 081 448	2 699 848		246 781 296	288 338 422	1 404 863		289 743 284	313 727 909	773 000		314 500 909
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	44 106 423	695 922		44 802 345	80 998 586	1 402 327		82 400 911	90 273 526	2 089 800		92 363 326
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5 788 633	5 788 633	5 788 633		2 150 000		2 150 000				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		32 999 380	32 999 380	32 999 380		39 514 336	39 514 336	39 514 336				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		26 772 073	26 772 073	26 772 073		18 291 599	18 291 599	18 291 599				
	УСЬОГО	288 187 871	68 955 856	65 560 086	357 143 727	369 337 008	62 763 125	57 805 935	432 100 130	404 001 435	2 862 800		406 864 235

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	335 688 863	825 939		336 514 802	355 158 817	876 226		356 035 043
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	98 037 049	2 269 523		100 306 572	104 997 680	2 430 659		107 428 339
	УСЬОГО	433 725 912	3 095 462		436 821 374	460 156 497	3 306 885		463 463 382

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Завдання 1 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
затрат													
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		5 788 633	5 788 633		2 150 000	2 150 000				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		1 220 379,000	1 220 379,000							
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ		3 833 998,000	3 833 998,000							
4	інші	грн.	Звітність установ		734 256,000	734 256,000		2 150 000,000	2 150 000,000				
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		34,000	34,000		5,000	5,000				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7 381,000	7 381,000							
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					49,000	49,000				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		13,000	13,000							
5	інші	од.	Звітність установ		7 350,000	7 350,000		49,000	49,000				
6	побутова техніка	од.	Звітність установ		18,000	18,000							
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		100,000	100,000		43 878,000	43 878,000				
2	середні витрати на придбання одиниці тишого обладнання	грн.	Розрахунок					43 878,000	43 878,000				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		93 875,000	93 875,000							
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		213 000,000	213 000,000							
якості													
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		45,000	45,000				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		15,000	15,000				
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти													
затрат													
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	244 081 448,000		244 081 448,000	268 338 421,000	1 404 863,000	289 743 284,000	313 727 909,000	773 000,000	314 500 909,000	
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				720 870,000		720 870,000				
3	кількість закладів	од.	Звітність установ	34,000		34,000	32,000		32,000	32,000		32,000	
4	кількість класів	од.	Звітність установ	814,000		814,000	814,000		814,000	774,000		774,000	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 701,690	3,110	1 704,800	1 701,500	3,720	1 705,220	1 676,750	3,720	1 680,470	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	410,250	0,250	410,500	426,910	0,250	426,260	470,000	0,250	470,250	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,500	1,030	205,530	204,250	1,030	205,280	204,250	1,030	205,280	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	669,000		669,000	664,500		664,500	713,000		713,000	
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 985,440	4,390	2 989,830	2 996,250	5,000	3 001,250	3 169,000	5,000	3 174,000	
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 125,000		3 125,000	3 198,000		3 198,000	2 862,000		2 862,000	
11	- жінок	осіб	Звітність установ	2 717,000		2 717,000	2 751,000		2 751,000	2 461,000		2 461,000	
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	408,000		408,000	447,000		447,000	401,000		401,000	
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 918,000		22 918,000	22 918,000		22 918,000	22 338,000		22 338,000	
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	11 031,000		11 031,000	11 008,000		11 008,000	10 722,000		10 722,000	
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	11 887,000		11 887,000	11 910,000		11 910,000	11 616,000		11 616,000	
якості													
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000				
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14,000		14,000				14,000		14,000	
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	87,000		87,000	150,000		150,000	150,000		150,000	
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86,000		86,000	86,000		86,000	86,000		86,000	
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	10 650,000	118,000	10 768,000	12 561,000	61,000	12 642,000	14 045,000	35,000	14 080,000	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 650,000	118,000	10 768,000	12 561,000	61,000	12 642,000	14 045,000	35,000	14 080,000	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 650,000	118,000	10 768,000	12 561,000	61,000	12 642,000	14 045,000	35,000	14 080,000	
4	дні-дні відвідування	дні-дні	Звітність установ	1 993 866,000		1 993 866,000	3 437 700,000		3 437 700,000	3 350 700,000		3 350 700,000	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28,000		28,000	28,000		28,000	29,000		29,000	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,000		13,000	13,500		13,500	13,320		13,320	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,800		8,800	8,880		8,880	9,110		9,110	
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат													
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	44 106 423,000	695 922,000	44 802 345,000	80 998 584,000	1 402 327,000	82 400 911,000	80 273 526,000	2 089 800,000	92 363 326,000	
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	30 237 084,000	519 161,000	30 756 245,000	52 571 314,000	1 121 921,000	53 693 235,000	58 005 226,000	1 707 500,000	59 712 726,000	

3	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 447 073,000	15 115,000	1 462 188,000	3 194 830,000	50 854,000	3 245 684,000	3 594 200,000	55 600,000	3 649 800,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 555 989,000	141 459,000	7 697 448,000	17 331 140,000	18 590,000	17 350 120,000	19 497 600,000	285 700,000	19 783 300,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 288 948,000	20 188,000	3 309 136,000	4 489 200,000	39 662,000	4 528 862,000	5 050 400,000	41 000,000	5 091 400,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	662 329,000		662 329,000	1 712 100,000		1 712 100,000	1 926 100,000		1 926 100,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	915 000,000		915 000,000	1 700 000,000		1 700 000,000	2 200 000,000		2 200 000,000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 775,000		181 775,000	203 507,800		203 507,800	203 507,800		203 507,800
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	181 734,000		181 734,000	182 880,000		182 880,000	182 880,000		182 880,000
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	13,940		13,940	19,567	0,418	20,016	16,028		16,028
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	47,089		47,089	100,275	1,596	101,871	118,230		118,230
3	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	1 791,356		1 791,356	3 007,582	32,968	3 040,550	2 791,473		2 791,473
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	192,420		192,420	269,711	2,376	271,087	305,081		305,081
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,077		0,077	0,107	0,002	0,109	0,068		0,068
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,300		0,300	0,493	0,008	0,501	0,581		0,581
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,855		9,855	14,779	0,162	14,941	13,717		13,717
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	1,056		1,056	1,320	0,012	1,332	1,668		1,668
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	29,000		29,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	54,000		54,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	41,000		41,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	29,000		29,000	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	26 155 977,000		26 155 977,000	812 793,000		812 793,000	902 735,000		902 735,000
Завдання 4 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	26 772 073,000		26 772 073,000		18 461 799,000	18 461 799,000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	5 841,000		5 841,000		50 877,000	50 877,000			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	5 841,000		5 841,000		2 415,000	2 415,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	18,000		18,000		13,000	13,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	5 841,000		5 841,000		2 415,000	2 415,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	4 583,000		4 583,000		7 645,000	7 645,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000			
Завдання 5 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	1 653 614,000		1 653 614,000						
2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ	8 281 803,000		8 281 803,000						
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	32 999 380,000		32 999 380,000						
4	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 877 564,000		2 877 564,000		1 203 900,000	1 203 900,000			
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	10 104 894,000		10 104 894,000		24 635 200,000	24 635 200,000			
6	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ					1 482 000,000	1 482 000,000			
7	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	1 981 545,000		1 981 545,000						
8	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 925 079,000		2 925 079,000						
9	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ					3 000 000,000	3 000 000,000			
10	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ	989 165,000		989 165,000						
11	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 465 191,000		1 465 191,000		1 500 000,000	1 500 000,000			
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ	203 507,800		203 507,800		203 507,800	203 507,800			
13	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	37 210,000		37 210,000		34 300,000	34 300,000			
14	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ					2 066 013,000	2 066 013,000			
15	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ					2 066 013,000	2 066 013,000			

продукту											
1	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		190,000	190,000					
2	- капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи)	м. кв.	Звітність установ		1 063,900	1 063,900					
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		18,000	18,000		14,000	14,000		
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		9 293,900	9 293,900		10 060,000	10 060,000		
5	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		500,000	500,000		200,000	200,000		
6	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		4 600,000	4 600,000		8 370,000	8 370,000		
7	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		320,000	320,000					
8	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		350,000	350,000					
9	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 500,000	1 500,000		1 680,000	1 680,000		
10	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		770,000	770,000					
11	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ					460,000	460,000		
12	капітальний ремонт мереж та МІТП	п. м.	Звітність установ					350,000	350,000		
13	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5,000	5,000		1,000	1,000		
ефективності											
1	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		8 703,000	8 703,000					
2	- середні витрати на капітальний ремонт будівель та придб. території (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		7 784,000	7 784,000					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					6 522,000	6 522,000		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 662,000	5 662,000					
5	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 814,000	1 814,000		3 248,000	3 248,000		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок					4 234,000	4 234,000		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 091,000	3 091,000					
8	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		5 755,000	5 755,000		6 020,000	6 020,000		
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 197,000	2 197,000		2 943,000	2 943,000		
10	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 799,000	3 799,000					
11	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		293 038,000	293 038,000					
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		24,977	24,977		32,245	32,245		
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000		
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		
5	обсяг рчної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	14 636,000	14 636,000	31 296,000		31 296,000			
6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		

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

(грн)

№ 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
Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	335 688 863	825 939	336 514 802	355 158 817	876 226	356 035 043
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	32,000		32,000	32,000		32,000
3	кількість класів	од.	Звітність установ	774,000		774,000	774,000		774,000
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 676,750	3,720	1 680,470	1 676,750	3,720	1 680,470
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470,000	0,250	470,250	470,000	0,250	470,250
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	204,250	1,030	205,280	204,250	1,030	205,280
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713,000		713,000	713,000		713,000
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 169,000	5,000	3 174,000	3 169,000	5,000	3 174,000
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862,000		2 862,000	2 862,000		2 862,000
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 461,000		2 461,000	2 461,000		2 461,000

11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401,000		401,000	401,000		401,000
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338,000		22 338,000	22 338,000		22 338,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722,000		10 722,000	10 722,000		10 722,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616,000		11 616,000	11 616,000		11 616,000
	якості								
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14,000		14,000	14,000		14,000
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000		150,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86,000		86,000	86,000		86,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 028,000	37,000	15 065,000	15 899,000	39,000	15 938,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 028,000	37,000	15 065,000	15 899,000	39,000	15 938,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 028,000	37,000	15 065,000	15 899,000	39,000	15 938,000
4	длго-дні відвідування	длго-дні	Звітність установ	3 350 700,000		3 350 700,000	3 350 700,000		3 350 700,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29,000		29,000	29,000		29,000
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,320		13,320	13,320		13,320
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,110		9,110	9,110		9,110
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	98 037 049,000	2 269 523,000	100 306 572,000	104 997 679,000	2 430 639,000	107 428 338,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	62 993 675,000	1 854 345,000	64 848 020,000	67 466 226,000	1 986 004,000	69 452 230,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 903 301,000	60 382,000	3 963 683,000	4 180 436,000	64 669,000	4 245 105,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	21 174 364,000	310 270,000	21 484 664,000	22 677 776,000	332 269,000	23 010 075,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	5 484 734,000		5 484 734,000	5 874 151,000		5 874 151,000
6	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 091 745,000		2 091 745,000	2 240 258,000		2 240 258,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	2 389 200,000		2 389 200,000	2 558 833,000		2 558 833,000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	203 507,800		203 507,800	203 507,800		203 507,800
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 880,000		182 880,000	182 880,000		182 880,000
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	16,028		16,028	16,028		16,028
2	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	118,293		118,293	118,293		118,293
3	електроенергія	тис. кВт. год	Розрахунок	2 791,473		2 791,473	2 791,473		2 791,473
4	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	305,061		305,061	305,061		305,061
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,080		0,080	0,080		0,080
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,240		0,240	0,240		0,240
3	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,020		9,020	9,020		9,020
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,940		0,940	0,940		0,940
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	980 370,000		980 370,000	1 049 977,000		1 049 977,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
Керівні працівники	13 047 700		13 053 606		7 000 000		7 534 800		8 062 989	
Кількість ставок, од.			131,00		131,00		131,00		131,00	
Посадові оклади (з підвищенням)			1 950 713		3 500 000		3 767 400		4 031 495	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			986 900							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			511 565		3 500 000		3 767 400		4 031 495	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			482 133							
Щорічна грошова винагорода			1 316 400							
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 261 600							

	6 935 200		7 434 393		8 750 000		9 418 500		10 078 737	
Стимулюючі надбавки	6 112 500		35 000							
Премії			68 600							
Інші виплати	13 047 700		13 053 606		12 250 000		13 185 900		14 110 232	
ВСЬОГО	7 822		8 304		7 793		8 388		8 975	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	1 326 800		4 711 373		4 217 000		4 539 179		4 857 375	
Вихователі			105,00		105,00		105,00		105,00	
Кількість ставок, од.			2 391 254							
Посадові оклади (з підвищенням)			1 440 731		2 300 200		2 475 935		2 649 498	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			799 542				2 475 935		2 649 498	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			565 434		2 300 200					
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			267 144							
Щорічна грошова винагорода			267 144							
Матеріальна допомога на оздоровлення			345 100		1 916 800		2 063 243		2 207 877	
Стимулюючі надбавки	540 000									
Премії	786 800									
Інші виплати			4 711 373		4 217 000		4 539 179		4 857 375	
ВСЬОГО	1 348		3 739		3 347		3 603		3 855	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	71 471 445		65 836 336		61 057 100		65 721 862		70 326 965	
Педагогічні працівники			1 676,75		1 676,75		1 676,75		1 676,75	
Кількість ставок, од.			10 442 785							
Посадові оклади (з підвищенням)			15 345 821		35 469 500		361 793 710		40 855 744	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 283 895		5 830 309						19 049 002	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	14 283 895		4 339 045		15 669 500		16 666 650			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			8 898 079							
Щорічна грошова винагорода			8 903 751							
Матеріальна допомога на оздоровлення			21 285 700		25 587 600		27 542 493		29 473 221	
Стимулюючі надбавки	20 047 500									
Премії	26 509 350									
Інші виплати	10 630 700		960 200		61 057 100		65 721 862		70 326 965	
ВСЬОГО	71 471 445		65 836 336		61 057 100		65 721 862		70 326 965	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 677		3 272		3 035		3 267		3 496	
Педагогічні працівники штатного розпису	22 153 907	55 632	9 521 108	349 000	14 549 100	135 170	15 660 652	145 498	16 758 463	155 696
Кількість ставок, од.	133,00	4,00	339,00	3,43	339,00	4,00	339,00	4,00	339,00	4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	7 175 700	35 000	2 909 034	260 000	6 897 600	50 264	7 424 577	54 104	7 445 039	57 799
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 201 907	20 632	531 096	89 000	6 897 600	25 132	7 357 840	27 052	7 873 624	28 948
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 939 007	10 316	455 355	26 500	6 835 600	25 132	7 357 840	27 052	7 873 624	28 948
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	783 500	10 316	1 363 289		2 524 800		2 717 695		2 908 205	
Щорічна грошова винагорода			1 363 289							
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 354 400		5 126 700		5 518 380		5 905 219	
Стимулюючі надбавки	2 959 900									
Премії	3 587 600									
Інші виплати	22 153 507	55 632	9 521 108	349 000	14 549 100	135 170	15 660 651	145 497	16 758 463	155 696
ВСЬОГО	13 881	1 159	2 340	8 479	3 577	2 816	3 850	3 031	4 120	3 244
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 874 550		18 126 881	64 100	19 606 544	14 830	21 104 484	15 962	22 583 908	17 062
Спеціалісти	204,50		204,25	1,57	204,25	1,00	204,25	1,00	204,25	1,00
Кількість ставок, од.	9 561 700		11 104 752	64 100	12 555 000	14 830	13 514 202	15 962	14 481 548	17 062
Посадові оклади (з підвищенням)	3 075 750		4 583 010		3 988 000		4 292 683		4 593 600	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	450 300		709 672		1 044 844		1 124 670		1 203 509	
Матеріальна допомога на оздоровлення	189 400		455 847		261 700		261 664		301 441	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	1 284 100		1 127 700		1 757 000		1 891 235		2 023 810	
Стимулюючі надбавки	3 698 900									
Премії	614 400		145 900							
Інші виплати	18 874 550		18 126 881	64 100	19 606 544	14 830	21 104 484	15 962	22 583 908	17 062
ВСЬОГО	7 691		7 396	3 402	7 999	1 235	8 610	1 330	9 214	1 424
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	54 694 600		50 541 448		65 317 708		70 307 981		75 236 570	
Робітники	669,00		664,50		713,00		713,00		713,00	
Кількість ставок, од.	21 906 400		25 309 440		35 600 000		38 535 120		41 236 432	
Посадові оклади (з підвищенням)	16 507 900		19 645 113		22 110 300		23 799 527		25 467 874	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 324 100		1 898 095		2 787 408		3 000 365		3 210 892	
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 732 100		3 446 400		4 620 000		4 972 968		5 321 573	
Стимулюючі надбавки	9 902 000									
Премії	1 322 100		242 400							
Інші виплати	54 694 600		50 541 448		65 317 708		70 307 981		75 236 570	
ВСЬОГО	6 813		6 338		7 634		8 217		8 793	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	181 568 602	55 632	161 790 752	413 100	176 997 452	159 000	190 520 057	161 460	203 875 513	172 778
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	3 176,25	2 985,44	4,55	4,55	3 169,00	2 964,83	4,55		3 169,00		3 169,00		3 169,00	
	Керівні працівники	139,00	139,00	0,37	0,37	131,00	131,00	0,37		131,00		131,00		131,00	
	Вихователі	82,00	82,00			105,00	102,00			105,00		105,00		105,00	
	Педагогічні працівники	1 790,50	1 619,69	3,06	6,00	1 676,75	1 485,33	3,06		1 676,75		1 676,75		1 676,75	
	Педагогічні працівники штатного розпису	291,25	271,25			339,00	332,25			339,00		339,00		339,00	
	Спеціалісти	204,50	204,50	1,12	1,12	204,25	202,25	1,12		204,25		204,25		204,25	
	Робітники	669,00	669,00			713,00	713,00			713,00		713,00		713,00	
	Усього штатних одиниць	3 176,25	2 985,44	4,55	7,49	3 169,00	2 965,83	4,55		3 169,00		3 169,00		3 169,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)	загальний фонд		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"					5 500 000		5 500 000			
		УСЬОГО				5 500 000		5 500 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд		разом (4+5)	загальний фонд		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік: початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 482 000			1 482 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЛІЦЕЙ "ГОЛОСІВСЬКИЙ" № 241 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12	01.03.2023 - 31.12.2023	1 482 000			1 482 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ		8 432 330	8 281 803															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 165 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЖИЛІНСЬКА, 75	01.10.2022 - 31.12.2022	8 432 330	8 281 803	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		8 207 023	2 720 525		5 457 023												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГІМНАЗІЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В	01.03.2023 - 31.12.2023	500 000			500 000	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2023 - 31.12.2023	2 957 023			2 957 023	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧІЙ ЛІЦЕЙ № 116 МІСТА КИЄВА, ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 2	01.03.2023 - 31.12.2023	2 000 000			2 000 000	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	01.03.2022 - 31.12.2022	2 750 000	2 720 525	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		4 886 970	2 786 898		2 066 013												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	01.09.2022 - 31.12.2023	700 000		100,0	676 196									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 165 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75	01.03.2022 - 31.12.2022	1 365 170	1 365 128	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛІЦЕЙ «ГОЛОСІВСЬКИЙ» № 241 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12	01.03.2022 - 31.12.2023	1 400 000		100,0	1 389 817									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ПІРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2022 - 31.12.2022	1 421 800	1 421 770	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		34 843 200	10 104 894		24 635 200												

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2023 - 31.12.2023	3 000 000			3 000 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2023 - 31.12.2023	3 013 200			3 013 200	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 269 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 922 000			1 922 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 273 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А	01.03.2023 - 31.12.2023	1 700 000			1 700 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 85 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36	01.03.2023 - 31.12.2023	15 000 000			15 000 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	01.03.2022 - 31.12.2022	4 908 000	4 907 894	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 108 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	01.03.2022 - 31.12.2022	5 300 000	5 197 000	100,0								МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		45 918 184	26 772 073		18 461 799												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД МЕДИЧНА ГІМНАЗИЯ № 33 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	01.03.2023 - 31.12.2023	1 100 000			1 100 000	100,0						МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.03.2023 - 31.12.2023	290 800			290 800							МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 87 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ІМ. О. П. ДОВЖЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	01.05.2023 - 31.12.2023	849 400			849 400	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	01.05.2023 - 31.12.2023	100 000			100 000	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	01.05.2023 - 31.12.2023	1 462 599			1 462 599	100,0							МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГІМНАЗИЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В	01.06.2022 - 31.12.2022	870 500	870 500		100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 260 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б	01.06.2022 - 31.12.2022	1 616 141	1 610 660		100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 37 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 130/17	01.07.2022 - 31.12.2022	1 690 000	1 683 260		100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 122 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22	01.07.2022 - 31.12.2022	1 991 000	1 970 816		100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	01.07.2022 - 31.12.2022	1 494 600	1 494 533		100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 85 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36	01.07.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 166 407		100,0								МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518			Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 92 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11	01.07.2022 - 31.12.2022	1 485 600	1 485 519	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 108 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	01.07.2022 - 31.12.2022	626 500	626 190	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 112 ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 78	01.07.2022 - 31.12.2022	1 574 000	1 572 257	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 150 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148	01.07.2022 - 31.12.2022	1 605 000	1 602 882	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 269 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А	01.07.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 428 954	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А	01.07.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 433 105	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЛІЦЕЙ №227 ІМЕНІ М. М. ГРОМОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	01.07.2022 - 31.12.2022	1 395 100	1 395 043	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ № 33 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	01.09.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 480 642	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 87 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ІМ. О. П. ДОВЖЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	01.09.2022 - 31.12.2022	1 499 000	1 483 607	100,0										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 186 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ССЧЕНОВА, 8	01.09.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 408 704	100,0											МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 236 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144	01.09.2022 - 31.12.2022	1 500 000	1 473 584	100,0											МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ГІМНАЗІЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В	01.06.2022 - 31.12.2022	716 144	713 017	100,0											МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 146-148	01.10.2022 - 31.12.2022	1 892 800	1 872 392	100,0											МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №386 від 21.12.2022	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ГІМНАЗІЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В	01.03.2023 - 31.12.2023	2 959 000			2 959 000	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 122 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КИТАЙСЬКА, 22	01.03.2023 - 31.12.2023	1 200 000			1 200 000	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 112 ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 78	01.03.2023 - 31.12.2023	2 300 000			2 300 000	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 85 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36	01.03.2023 - 31.12.2023	1 000 000			1 000 000										МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ № 220 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Г	01.03.2023 - 31.12.2023	2 500 000			2 500 000	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019-2023 роки» Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	162 048 852				162 048 852	177 147 452				177 147 452
2120	Нарахування на оплату праці	35 650 765				35 650 765	38 972 442				38 972 442
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 098 144				12 098 144	9 668 000				9 668 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	190 000				190 000	520 000				520 000
2230	Продукти харчування	17 035 800				17 035 800	34 828 800				34 828 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 267 193				61 267 193	59 467 762				59 467 762
2250	Видатки на відрядження	8 100				8 100					
2271	Оплата теплопостачання	53 693 235				53 693 235	59 712 726				59 712 726
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 245 684				3 245 684	3 649 800				3 649 800
2273	Оплата електроенергії	17 521 030				17 521 030	19 783 300				19 783 300
2274	Оплата природного газу	4 528 862				4 528 862	5 091 400				5 091 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 712 100				1 712 100	1 926 100				1 926 100
2276	Оплата енергосервісу	1 700 000				1 700 000	2 200 000				2 200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 273 700				1 273 700	5 000				5 000
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки	170 730				170 730					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 150 000				2 150 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	374 294 195				374 294 195	412 972 782				412 972 782

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	181 900 292	181 624 234					
2120	Нарахування на оплату праці	40 018 074	39 292 633					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 269 871	3 831 761					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	207 746	5 746					
2230	Продукти харчування	12 172 490	8 013 488					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 450 212	13 979 885					
2250	Видатки на відрядження	21 900						
2271	Оплата теплопостачання	43 950 771	30 756 245					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 216 950	1 462 188					
2273	Оплата електроенергії	13 869 050	7 697 447					
2274	Оплата природного газу	8 162 629	3 309 135					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 358 800	662 329					
2276	Оплата енергосервісу	1 700 000	915 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 500						
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки	230 600	33 550					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 280 273	3 757 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	370 888 158	295 340 641					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ
(прізвище та ініціали)Начальник фінансового управління
Голосіївської РДА

(підпис)

Тетяна ГАНІНА
(прізвище та ініціали)