

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

**1. 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. Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

401

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

37479398

(код за ЄДРПОУ)

3. 4011021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

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

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	181 624 234	162 048 852	177 147 452		
2120	Нарахування на оплату праці	39 292 632	35 650 765	38 972 442		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 831 761	12 098 144	9 668 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 746	190 000	520 000		
2230	Продукти харчування	8 013 488	17 035 800	34 828 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 979 885	61 267 193	53 359 215		
2250	Видатки на відрядження		8 100			
2271	Оплата теплопостачання	30 756 245	53 693 235	59 712 726		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 462 188	3 245 684	3 649 800		
2273	Оплата електроенергії	7 697 447	17 521 030	19 783 300		
2274	Оплата природного газу	3 309 136	4 528 862	5 091 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	662 329	1 712 100	1 926 100		
2276	Оплата енергосервісу	915 000	1 700 000	2 200 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 273 700			
2730	Інші виплати населенню			5 000		
2800	Інші поточні видатки	33 550	170 730			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 788 633	2 150 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			96 850 000		Граничним обсягом не забезпечено кошти на капітальний ремонт найпростішого укріплення в сумі - 8 300,0 тис. грн, Облаштування безбар'єрного середовища - 2100,0 тис. грн, Капітальний ремонт покрівлі - 5500,0 тис. грн, Капітальний ремонт підпірних стін - 1500,0 тис. грн, Капітальний ремонт фасаду 18500,0 тис. грн, Заміна вікон - 9900,0 тис. грн, Капітальний ремонт харчоблоків та їдалень - 6000,0 тис. грн, Капітальний ремонт туалетних приміщень - 12650,0 тис. грн, Капітальний ремонт приміщень - 27000,0 тис. грн Капітальний ремонт інженерних мереж - 5400,0
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ГІМНАЗІЯ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148			600 000		Влаштування безперешкодного доступу для людей з обмеженими можливостями
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 15 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А			1 500 000		Влаштування безперешкодного доступу для людей з обмеженими можливостями (1 в будівлю, 1 на територію школи)
	ЗАМІНА ВІКОН МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ № 33 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б			2 500 000		Вікна дерев'яні, в незадовільному стані потребують заміни
	ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46			2 500 000		Вікна дерев'яні, в незадовільному стані потребують заміни
	ЗАМІНА ВІКОН СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 92 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11			900 000		Ремонт вікон
	ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 186 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8			2 000 000		Вікна дерев'яні, в незадовільному стані потребують заміни
	ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С. П. КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9			500 000		Вікна дерев'яні, в незадовільному стані потребують заміни
	ЗАМІНА ВІКОН ШКОЛА ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ № 319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 148			1 500 000		Вікна дерев'яні, в незадовільному стані потребують заміни
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ МЕДИЧНА ГІМНАЗІЯ № 33 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б			900 000		Ремонт електропроводки та електроцифр
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 108 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10			2 500 000		Ремонт електропроводки та електроцифр, заміна системи внутрішнього опалення



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				2 000 000	Ремонт мережі каналізації, заміна системи центрального опалення
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГІМНАЗІЯ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85				1 000 000	Влаштування 2-х туалетних приміщень
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛІЦЕЙ №227 ІМЕНІ М. М. ГРОМОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д				1 500 000	Капітальний ремонт додаткового приміщення із влаштуванням вентиляційної системи
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «БАРВІНОК», ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А				2 000 000	Капітальний ремонт приміщення із влаштуванням вентиляційної системи
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9				3 000 000	Капітальний ремонт додаткового приміщення із влаштуванням вентиляційної системи
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				800 000	Капітальний ремонт додаткового приміщення та підлоги в існуючому укрітті
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЛІЦЕЙ ПОДАТКОВОЇ ТА РЕКЛАМНОЇ СПРАВИ № 21 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 64				3 000 000	Покрівля скатна, шиферна знаходиться в незадовільному стані
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 108 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10				2 500 000	Покрівля скатна, шиферна знаходиться в незадовільному стані
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ГІМНАЗІЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В				1 000 000	Коридори старшої і початкової школи мають значні тріщини, в незадовільному стані підлога (площа орієт. 800 кв.м.)
ЛІЦЕЙ „ГОЛОСІВСЬКИЙ” № 241 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12				2 000 000	Ремонт класів і вхідних груп
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 15 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12-А				1 000 000	Ремонт вхідної групи та вестибюлю, ремонт спортивної зали із допоміжними приміщеннями
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 165 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75				3 500 000	Коридори 1, 3 поверхів, спортивна зала, каб 31, каб 36, каб 43, приміщення тепловпункту, медичний кабінет)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128				4 500 000	Приміщення вестибюлю 1 поверху (висота стін 9 м)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 122 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. КИТАІВСЬКА, 22				2 500 000	Коридори 1, 4 поверхів в незадовільному стані (заміна підлоги, демонтаж дерев панелей),
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 236 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 144				1 000 000	Коридори 1, 2, 3 поверхів в незадовільному стані
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С. П. КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9				1 000 000	Ремонт коридору 2 поверху із демонт пластикової вагонки
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 37 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 130/17				3 500 000	Коридори старшої і початкової школи мають значні тріщини, в незадовільному стані підлога
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКОЛА II-III СТУПЕНІВ № 319 ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, 148				7 000 000	Ремонт внутрішніх приміщень початкової школи
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ГІМНАЗІЯ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148				3 500 000	Закінчення робіт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ № 44 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46				1 000 000	Фасад знаходиться в незадовільному стані (передня частина -аварійна)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВ № 130 ІМЕНІ ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128				10 000 000	Закінчення робіт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ № 269 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А				4 000 000	Закінчення робіт
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №286 МІСТА КИЄВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				6 000 000	Ремонт харчоблок закладу із заміною обладнання
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЯ № 179 МІСТА КИЄВА, ПРОСП. ГОЛОСІІВСЬКИЙ, 120-В				1 000 000	3 туалети;
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ГІМНАЗІЯ № 59 ІМЕНІ О. М. БОЙЧЕНКА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАІВСЬКА, 85				350 000	1 туалетне приміщення



	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІЦЕЙ „ГОЛОСІВСЬКИЙ” № 241 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 12				3 000 000	6 шт Туалетні приміщення закладу
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ № 273 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94-А				3 000 000	Туалетні приміщення закладу (3 -ти дитячих, 4 служб) потребують капітального ремонту
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 108 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10				800 000	Туалетні приміщення закладу 2 (по 1 -му стояку) , ремонт спортивної зали .
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 151 МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3				3 000 000	Туалетні приміщення закладу 6 (по 1 -му стояку)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 36 ІМЕНІ С.П.КОРОЛЬОВА МІСТА КИЄВА, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9				1 500 000	2 туалетних приміщення.
	ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ ГІМНАЗІЯ № 150 МІСТА КИЄВА, ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148				1 500 000	Підпірна стіна в незадовільному стані
ВСЬОГО		297 372 274	374 294 195	406 864 235	96 850 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
	<b>затрат</b>				88 550 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		9 900 000
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		18 500 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		12 650 000
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		5 500 000
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		33 900 000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		6 000 000
7	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 100 000
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		203 507,8
9	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		31 705
10	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		
	<b>продукту</b>				32
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13 890
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		835
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		2 900
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		505
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		1 800
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		7 600
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		250
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		2
9	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		24 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 056
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		25 050

		грн.	Розрахунок		11 856
4	середні витрати на 1 кв.м. заміненіх вікон	грн.	Розрахунок		6 379
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 460
7	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 050 000
	<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		44
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		8 300 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		550
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		550
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		5
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		550
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		15 091
	<b>якості</b>				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
	<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	314 500 909	371 992 609
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	32	32
3	кількість класів	од.	Звітність установ	774	774
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 680,47	1 781,75
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470,25	470
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	205,28	204,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	713	713
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 174	3 169
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 862	2 862
10	- жінок	осіб	Звітність установ	2 461	2 461
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401	401
	<b>продукту</b>				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338	22 338
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722	10 722
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616	11 616
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	14 080	16 653
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	14 080	16 653
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	14 080	16 653
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 350 700	3 350 700
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29	29
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,32	13,32
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11	9,11
	<b>якості</b>				
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86	86
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14	14
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100

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



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	3 289 200		2 558 833		
2111	Заробітна плата	190 681 517		204 048 291		
2120	Нарахування на оплату праці	41 949 936		44 890 627		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 342 418		10 942 278		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	556 400		588 671		
2230	Продукти харчування	37 266 816		39 418 291		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 094 360		60 405 833		
2800	Інші поточні видатки	5 350		5 660		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	64 848 020		69 452 230		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 963 683		4 245 105		
2273	Оплата електроенергії	21 484 664		23 010 075		
2274	Оплата природного газу	5 529 260		5 921 838		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 091 745		2 240 258		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		439 103 369		467 727 990		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
	затрат						
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	338 796 797		360 299 651	
1	середньої освіти	од.	Звітність установ	32		32	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	774		774	
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 680,47		1 680,47	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	470,25		470,25	
5		од.	Звітність установ	205,28		205,28	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	713		713	
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3 174		3 174	
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	2 862		2 862	
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 461		2 461	
10	- жінок	осіб	Звітність установ				

11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	401		401	
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 167		16 129	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 167		16 129	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 167		16 129	
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	3 350 700		3 350 700	
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29		29	
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13,32		13,32	
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,11		9,11	
	<b>якості</b>						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	86		86	
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	14		14	
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	

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

Голова Голосіївської районної в  
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Голосіївської РДА

(підпис)

Сергій САДОВОЙ  
(прізвище та ініціали)

Тетяна ГАНІНА  
(прізвище та ініціали)