

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711021 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2600000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
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 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки"; Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	682 328 111	X	X	682 328 111	678 704 609	X	X	678 704 609	646 550 731	X	X	646 550 731
	Інші надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	7 303 309		7 303 309	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		7 303 309		7 303 309								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	45 669 910	36 791 635	45 669 910	X	131 924 080	73 966 743	131 924 080	X	1 110 000		1 110 000
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 718 817		6 718 817		55 745 437		55 745 437				
	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 150 458		2 150 458		2 211 900		2 211 900		1 110 000		1 110 000
	кошти, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		36 791 635	36 791 635	36 791 635		73 966 743	73 966 743	73 966 743				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	682 328 111	52 964 219	36 791 635	735 292 330	678 704 609	131 924 080	73 966 743	810 628 689	646 550 731	1 110 000		647 660 731

3110	Підбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	611 825 494	10 146 435		621 971 929	570 641 409	55 775 437		626 416 846	534 317 147	410 000		534 727 147
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	70 502 617	1 598 134		72 100 751	108 063 200	2 181 900		110 245 100	112 233 564	700 000		112 933 564
3	Підбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 014 492	3 586 478	8 014 492		22 392 633	22 392 633	22 392 633				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		33 205 157	33 205 157	33 205 157		50 087 469	50 087 469	50 087 469				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						2 486 641	2 486 641	2 486 641				
УСЬОГО		682 328 111	52 964 218	36 791 635	735 292 329	678 704 609	132 924 080	74 966 743	811 628 689	646 550 731	1 110 000		647 660 731

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000	42,000		42,000
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 248,000		1 248,000	1 248,000		1 248,000	1 222,000		1 222,000
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 896,970		2 896,970	2 893,970		2 893,970	2 795,390		2 795,390
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 135,470		1 135,470	996,900		996,900	804,610		804,610
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	366,750		366,750	346,500		346,500	344,000		344,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 445,830		1 445,830	1 270,690		1 270,690	1 261,190		1 261,190
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 845,020		5 845,020	5 508,060		5 508,060	5 205,190		5 205,190
8	всього середньорічна кількість працівників, з них	осіб	Звітність установ	4 161,000		4 161,000	4 286,000		4 286,000	4 330,000		4 330,000
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 856,000		3 856,000	3 694,000		3 694,000	3 724,000		3 724,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	305,000		305,000	592,000		592,000	606,000		606,000
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	35 297,000		35 297,000	35 297,000		35 297,000	34 527,000		34 527,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	18 001,000		18 001,000	17 296,000		17 296,000	16 918,000		16 918,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 296,000		17 296,000	18 001,000		18 001,000	17 609,000		17 609,000
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	861,000		861,000						
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ	439,000		439,000						
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ	422,000		422,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	17 334,000	287,000	17 621,000	16 167,000	1 580,000	17 747,000	15 475,000	11,000	15 486,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	17 334,000	287,000	17 621,000	16 167,000	1 580,000	17 747,000	15 475,000	11,000	15 486,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	17 334,000	287,000	17 621,000	16 167,000	1 580,000	17 747,000	15 475,000	11,000	15 486,000
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	21 312,000	2 188,000	23 500,000						
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	21 312,000	2 188,000	23 500,000						
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	21 312,000	2 188,000	23 500,000						
7	дитодні відвідування	дитодні	Звітність установ	3 353 215,000		3 353 215,000	5 294 550,000		5 294 550,000	4 900 844,000		4 900 844,000
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	29,000		29,000	28,000		28,000	28,000		28,000
9	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12,000		12,000	12,000		12,000	12,000		12,000

10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м	Розрахунок	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740		
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	95 000	95 000	150 000	150 000	130 000	130 000	130 000		
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000		
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	22 000	22 000	115 000	115 000	120 000	120 000	120 000		
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	70 502 617,000	1 598 134,000	72 100 751,000	108 063 200,000	2 181 900,000	110 245 100,000	112 233 584,000	700 000,000	112 933 584,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	53 633 147,000	875 007,000	54 508 154,000	84 062 300,000	897 000,000	84 959 300,000	84 300 984,000	300 000,000	84 600 984,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 777 893,000		2 777 893,000	4 567 500,000	95 000,000	4 662 500,000	4 511 400,000	100 000,000	4 611 400,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	11 705 332,000	723 127,000	12 428 459,000	15 761 700,000	1 189 900,000	16 951 600,000	20 279 300,000	300 000,000	20 579 300,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	6 364,000		6 364,000	11 800,000		11 800,000	14 900,000		14 900,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ	804 792,000		804 792,000	1 367 400,000		1 367 400,000	1 722 900,000		1 722 900,000
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 575 090,000		1 575 090,000	2 272 500,000		2 272 500,000	1 404 100,000		1 404 100,000
8	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700	308 404,700		308 404,700
9	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	271 497,100		271 497,100	271 497,100		271 497,100	271 497,100		271 497,100
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	31,641		31,641	33,531		33,531	29,200		29,200
4	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	105,154		105,154	134,238		134,238	134,239		134,239
5	електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	3 424,259		3 424,259	3 490,265		3 490,265	3 490,281		3 490,281
6	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	0,280		0,280	0,286		0,286	0,287		0,287
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,117		0,117	0,124		0,124	0,123		0,123
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,342		0,342	0,435		0,435	0,435		0,435
5	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,103		11,103	11,317		11,317	11,317		11,317
6	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001		0,001
якості												
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	3,000		3,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	24,000		24,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	16,000		16,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	- природного газу	відс.	Розрахунок	9,000		9,000	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	4 601 448,000		4 601 448,000	1 044 233,000		1 044 233,000	1 122 336,000		1 122 336,000
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 014 492,000		8 014 492,000		22 392 633,000	22 392 633,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	37 970,000		37 970,000		13 500 000,000	13 500 000,000			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	3 389 600,000		3 389 600,000		6 312 279,000	6 312 279,000			
4	інші	грн.	Звітність установ	196 878,000		196 878,000		2 580 354,000	2 580 354,000			
5	підручники, книги	грн.	Звітність установ	4 390 044,000		4 390 044,000						
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	42,000		42,000		42,000	42,000			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	101 256,000		101 256,000		245,000	245,000			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1,000		1,000		135,000	135,000			
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	83,000		83,000		104,000	104,000			
5	інші	од.	Звітність установ	2,000		2,000		6,000	6,000			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ	101 170,000		101 170,000						
ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	37 970,000		37 970,000		100 000,000	100 000,000			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	40 839,000		40 839,000		60 695,000	60 695,000			
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	98 439,000		98 439,000		430 059,000	430 059,000			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35,000		35,000						
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	663,000		663,000		15,000	15,000			
Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн	Звітність установ		33 205 157	33 205 157		49 087 469	49 087 469			
2	- заміна вікон	грн	Звітність установ		3 854 844,000	3 854 844,000		9 239 437,000	9 239 437,000			
3	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	грн	Звітність установ					3 006 419,000	3 006 419,000			
4	- капітальний ремонт фасаду	грн	Звітність установ		5 508 353,000	5 508 353,000		9 000 000,000	9 000 000,000			
5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн	Звітність установ		2 063 804,000	2 063 804,000		5 000 000,000	5 000 000,000			
6	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		1 825 234,000	1 825 234,000		3 600 000,000	3 600 000,000			
7	- капітальний ремонт інших приміщень	грн	Звітність установ		5 863 765,000	5 863 765,000		4 643 581,000	4 643 581,000			
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн	Звітність установ		6 463 512,000	6 463 512,000		1 600 000,000	1 600 000,000			
9	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн	Звітність установ		5 328 321,000	5 328 321,000		12 998 032,000	12 998 032,000			
10	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн	Звітність установ		1 179 078,000	1 179 078,000						
11	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ		1 098 247,000	1 098 247,000		1 000 000,000	1 000 000,000			
12	загальна площа приміщень установ (закладів)	м кв	Звітність установ		308 404,700	308 404,700		320 454,800	320 454,800			
13	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв	Звітність установ		19 529,000	19 529,000		28 018,200	28 018,200			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		25,000	25,000		21,000	21,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв	Звітність установ		10 308,000	10 308,000		13 609,000	13 609,000			
3	заміна вікон	м кв	Звітність установ		870,000	870,000		1 600,000	1 600,000			
4	- заміна вікон (аварійні та відновні роботи)	м кв	Звітність установ					409,000	409,000			
5	капітальний ремонт фасаду	м кв	Звітність установ		1 977,000	1 977,000		1 140,000	1 140,000			
6	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		2 232,000	2 232,000		7 200,000	7 200,000			
7	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		149,000	149,000		225,000	225,000			
8	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 060,000	3 060,000		2 480,000	2 480,000			
9	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		870,000	870,000		405,000	405,000			
10	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		750,000	750,000		150,000	150,000			
11	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од	Звітність установ		2,000	2,000						
12	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м	Звітність установ		400,000	400,000						
ефективності												
1	середні витрати на 1 кв.м. заміни вікон	грн	Розрахунок		4 431,000	4 431,000		5 775,000	5 775,000			
2	- середні витрати на проведення заміни вікон 1 м. кв (аварійні та відновні роботи)	грн	Звітність установ					7 351,000	7 351,000			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 786,000	2 786,000		7 895,000	7 895,000			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту/облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 387,000	2 387,000		1 805,000	1 805,000			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		13 985,000	13 985,000		22 222,000	22 222,000			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		596,000	596,000		1 452,000	1 452,000			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		6 740,000	6 740,000		11 466,000	11 466,000			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 618,000	8 618,000		10 667,000	10 667,000			
9	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		549 123,000	549 123,000		1 000 000,000	1 000 000,000			
10	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн	Розрахунок		2 948,000	2 948,000						
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		53,000	53,000		48,600	48,600			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000			
4	обсяг рінної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн	Розрахунок	749 056,000		749 056,000	1 539 155,000		1 539 155,000			
Завдання 5 Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ					2 486 641,000	2 486 641,000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ					8 907,900	8 907,900			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ					350,000	350,000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од	Звітність установ					7,000	7,000			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ					350,000	350,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					7 105,000	7 105,000			
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок					4,000	4,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	кількість класів	од.	Звітність установ						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
9	- жінок	осіб	Звітність установ						
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність установ						
3	- хлопці	осіб	Звітність установ						
4	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ						
5	- дівчинки	осіб	Звітність установ						
6	- хлопчики	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок						
5	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
6	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
7	дітто-дні вивчення	дітто-дні	Звітність установ						
8	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок						
9	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок						
10	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок						
	якості								
1	кількість днів вивчення	днів	Розрахунок						
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок						
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до інтернету	відс.	Розрахунок						
5	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ						
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ						
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергія	грн.	Звітність установ						
5	природного газу	грн.	Звітність установ						
6	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн.	Звітність установ						
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ						
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
9	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
3	теплопостачання	тис. Гкал	Розрахунок						
4	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок						
5	електроенергія	тис. кВт. год.	Розрахунок						
6	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м. опал. площі	Розрахунок						
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м. заг. площі	Розрахунок						
5	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м. заг. площі	Розрахунок						
6	природного газу	тис. куб. м.	Розрахунок						

7	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
8	середні витрати на проведення капітального ремонту узороблоку 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
9	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
10	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						
Завдання 5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2022	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	17 710 952		16 995 752	5 988 625			619 388				
Кількість ставок, од.	162,50		159,00	159,00			158,50				
Посадові оклади (з підвищенням)	100 823		57 722	28 861			57 281				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 775 180		6 051 197	1 912 437			523 919				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 290 364		5 540 573	1 657 125			17 184				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	484 816		510 624	255 312			506 734				
Щорічна грошова винагорода	1 488 461		1 584 227	1 584 227			4 773				
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 488 461						4 773				
Стимулюючі надбавки	8 858 027		9 302 606	2 463 100			26 642				
ВСЬОГО	17 710 952		16 995 752	5 988 625			619 388				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 083		8 908	4 185			326				
Вихователі	41 438 786		29 171 487	10 194 532			11 578 175				
Кількість ставок, од.	493,10		398,89	398,89			196,86				
Посадові оклади (з підвищенням)	11 255 070		5 627 588	2 913 794			5 783 115				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	15 190 254		12 643 298	3 148 144			3 674 584				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	11 944 707		10 561 972	2 117 600			1 734 935				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 127 862		1 954 560	977 300			1 939 650				
Щорічна грошова винагорода	3 294 089		2 939 094	2 939 094			481 926				
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 294 088		143 200	143 200			481 926				
Стимулюючі надбавки	8 398 952		7 618 306	1 050 300			1 156 624				
Премії	6 333										
ВСЬОГО	41 438 786		29 171 487	10 194 532			11 578 175				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 003		6 094	2 840			4 901				
Педагогічні працівники	167 704 027		165 320 908	80 003 093			196 178 632				
Кількість ставок, од.	2 582,93		2 896,97	2 893,11			2 795,39				
Посадові оклади (з підвищенням)	110 519		363 169	178 558			90 194 437				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	77 923 147		83 325 105	33 643 083			72 912 901				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	70 734 425		75 353 530	29 657 297			27 058 331				
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	7 147 014		7 843 828	3 921 914			26 654 621				
Щорічна грошова винагорода	19 710 202		21 668 928	21 668 928			7 516 203				
Матеріальна допомога на оздоровлення	19 706 858		4 422 687	4 422 600			7 516 203				
Стимулюючі надбавки	50 253 301		55 541 019	20 089 924			18 038 888				
ВСЬОГО	167 704 027		165 320 908	80 003 093			196 178 632				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 411		4 756	3 073			5 848				
Педагогічні працівники шкільного розпису	31 532 002		28 028 565	9 425 422			6 704 486				
Кількість ставок, од.	430,22		436,50	430,22			449,25				
Посадові оклади (з підвищенням)	3 102 512		3 245 398	1 622 700			3 220 590				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		носієльство на пункт, розділ МІП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПІКД	ціна/ставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	висновок, що характеризує джерело 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		700 000	699 877															
Капітальний ремонт огорожі (наказо стадіону) Заклад загальної середньої освіти № 317, вул. Булакова, 12	30.09.2021 - 31.12.2021	700 000	699 877														Дефектний акт № 6/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ		400 000	398 370															
Капітальний ремонт асфальтового покриття закладу загальної середньої освіти № 35, вул. Гната Юри, 10-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	400 000	398 370	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020,	
					1 000 000													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ		1 600 000	569 172		1 000 000													
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень закладу загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2021 - 31.12.2021	600 000	569 172	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень закладу загальної середньої освіти № 96, вул. Огарьова, 2	01.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0											Дефектний акт № 6/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		11 900 000	1 896 375		10 000 000													
Капітальний ремонт стадіонів та спорт майданчиків закладу загальної середньої освіти № 304, вул. Академіка Єфремова, 21А	01.01.2021 - 31.12.2021	1 900 000	1 896 375														Дефектний акт № 6/н від 03.02.2020	
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків закладу загальної середньої освіти № 223, вул. Тулузі, 6-А	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000			5 000 000	100,0											Дефектний акт № 6/н	
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків Київської ліцеї "ЕКО" № 198, вул. Тулузі, 6	01.01.2022 - 31.12.2022	5 000 000			5 000 000												Дефектний акт № 6/н	
ГРОМАДСЬКІ ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ		6 437 821	3 431 946		2 998 032													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (сром. проект № 1060)		3 000 000	2 995 953	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (сром. проект № 1560)	01.01.2021 - 31.12.2021	439 789	435 993	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020,	
Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків (Громадський проект № 493)	01.01.2022 - 30.12.2022	2 998 032			2 998 032	100,0											Дефектний акт № 6/н	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		1 250 000	1 179 077															
Капітальний ремонт інженерних мереж закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булакова, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	150 000	104 144	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціпових закладу загальної середньої освіти № 13, вул. Герарда Патавона, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000	288 650	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціпових закладу загальної середньої освіти № 96, вул. Огарьова, 2	01.01.2021 - 31.12.2021	200 000	195 803	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціпових ліній № 154, просп. Перемоги, 63	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000	295 490	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт електричних мереж/електроціпових закладу загальної середньої освіти № 223, вул. Жовтєва, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000	294 990	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ		8 100 000	6 463 511		1 600 000													
Капітальний ремонт харчоблоку Ліцею "ЕКО" № 198, вул. Тулузі, 6	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000	1 298 587	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 203, вул. Академіка Туполева, 17	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000	1 298 392	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000	1 277 282	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	
Капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти № 254, пр. Академіка Корольова, 12-й	01.01.2021 - 31.12.2021	1 300 000	1 295 931	100,0													Дефектний акт б/н від 03.01.2020	

Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Поталова, 3	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000	826 901	100,0														Дефектний акт б/н від 01.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 96, вул. Озаркова, 2	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000	498 260	100,0														Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 200, вул. Семашка, 9	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000	482 334	100,0														Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 281, вул. Калыкова, 7-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	500 000	491 815	100,0														Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8	01.01.2021 - 31.12.2021	3 000 000	2 995 284	100,0														Дефектний акт б/н від 03.01.2020
Капітальний ремонт приміщень Заклад загальної середньої освіти № 287, вул. Чарнобильська, 10-Б	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 215, вул. Жмеринська, 20	01.01.2022 - 31.12.2022	1 343 581			1 343 581	100,0												Дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт приміщень закладу загальної середньої освіти № 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2022 - 31.12.2022	1 300 000			1 300 000	100,0												Дефектний акт № б/н
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ		7 161 360	2 083 804		5 000 000													
Капітальний ремонт місць загального користування закладу загальної середньої освіти № 206, проспект Леся Курбаса, 9-А	13.05.2021 - 31.12.2021	461 360	460 199	100,0														Дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	30.09.2021 - 31.12.2021	500 000	493 600	100,0														Дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 72, вул. Генерала Наумова, 35-А	30.09.2021 - 31.12.2021	300 000	299 135															Дефектний акт № б/н
Капітальний ремонт місць загального користування Заклад загальної середньої освіти № 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	30.09.2021 - 31.12.2021	600 000	572 451	100,0														Дефектний акт б/н
Капітальний ремонт місць загального користування закладу загальної середньої освіти № 40, вул. Львівська, 6/3	01.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування закладу загальної середньої освіти № 205, просп. Леся Курбаса, 10-Д	01.01.2022 - 30.12.2022	1 000 000			1 000 000													Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування закладу загальної середньої освіти № 197, вул. Генерала Поталова, 12	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування закладу загальної середньої освіти № 297, вул. Жатудька, 3Г	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс "Дошкільний навчальний заклад - загальної навчальний заклад "ПІВЕЯ", вул. Феодора Птицького, 57	01.01.2022 - 31.12.2022	1 000 000			1 000 000													Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Капітальний ремонт місць загального користування закладу загальної середньої освіти № 304, вул. Академіка Єфремова, 21-А	01.01.2021 - 31.12.2021	300 000	258 419	100,0														Дефектний акт б/н від 03.01.2020
ЗАМІНА ВІКОН		25 113 091	3 854 844		12 245 856													
Заміна вікон у закладі загальної середньої освіти № 287, вул. Чарнобильська, 10-6	01.05.2022 - 31.12.2022	354 333			354 333	100,0												Дефектний акт б/н від 20.03.2022
Заміна вікон у закладі загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68-а	01.05.2022 - 31.12.2022	2 082 054			2 082 054	100,0												Дефектний акт б/н від 20.03.2022
Заміна вікон у закладі загальної середньої освіти № 140, вул. Львівська, 4/78	01.05.2022 - 31.12.2022	215 677			215 677	100,0												Дефектний акт б/н від 20.03.2022
Заміна вікон у Київській гімназії східних мов № 1, вул. Львівська, 25	01.05.2022 - 31.12.2022	354 355			354 355	100,0												Дефектний акт б/н від 20.03.2022
Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 230, вул. Генерала Наумова, 35-Б	30.09.2021 - 31.12.2021	200 000	176 179	100,0														Дефектний акт № б/н
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Поталова, 3	01.01.2022 - 30.12.2022	600 000			600 000	100,0												Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68-А	01.01.2022 - 29.12.2023	2 680 000			1 000 000	100,0												Дефектний акт б/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 297, вул. Жатудька, 3Г	03.01.2022 - 29.12.2023	6 890 000			2 639 437				100,0									Дефектний акт б/н від 01.12.2021

Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 317, вул. Булакова, 12	01.01.2022 - 31.12.2022	7 998 032			5 000 000	100,0													Дефектний акт в/н від 01.12.2021
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 197(ст.), вул. Потапова, 12	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000	665 320	100,0															Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 206, просп. Леса Курбаса, 9-А	01.01.2021 - 31.12.2021	538 640	538 590	100,0															Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 223, вул. Жуківська, 6-Г	01.01.2021 - 31.12.2021	1 000 000	996 626	100,0															Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 254, просп. Академіка Корольова, 12-М	01.01.2021 - 31.12.2021	700 000	698 033	100,0															Дефектний акт в/н від 03.01.2020
Заміна вікон Київської гімназії № 287, вул. Чорнобильська, 10-Б	01.01.2021 - 31.12.2021	800 000	780 096	100,0															Дефектний акт в/н від 03.01.2020
УСЬОГО		121 090 494	33 265 157																

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	395 722 200	395 722 200						395 722 200
2120	Нарахування на оплату праці	89 159 034	89 159 034						89 159 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 868 348	23 340 585						23 340 585
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 534 700	7 459 218						7 459 218
2230	Продукти харчування	48 389 410	43 512 261						43 512 261
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 202 164	52 559 956						52 559 956
2271	Оплата теплопостачання	78 959 300	53 633 147						53 633 147
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 987 300	2 777 893						2 777 893
2273	Оплата електроенергії	13 104 300	11 705 332						11 705 332
2274	Оплата природного газу	7 800	6 364						6 364
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 284 400	804 792						804 792
2276	Оплата енергосервісу	1 887 600	1 575 090						1 575 090
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 900	72 241						72 241
	УСЬОГО	720 251 456	682 328 112						682 328 112

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	357 131 343				357 131 343	360 113 039				360 113 039
2120	Нарахування на оплату праці	78 568 682				78 568 682	79 224 868				79 224 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000 000				40 000 000	12 178 678				12 178 678
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000 000				4 000 000	1 550 400				1 550 400
2230	Продукти харчування	26 990 300				26 990 300	22 600 000				22 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 801 084				63 801 084	58 500 162				58 500 162
2271	Оплата теплопостачання	84 062 300				84 062 300	84 300 984				84 300 984
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 587 500				4 587 500	4 511 400				4 511 400
2273	Оплата електроенергії	15 761 700				15 761 700	20 279 300				20 279 300
2274	Оплата природного газу	11 800				11 800	14 900				14 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 367 400				1 367 400	1 722 900				1 722 900
2276	Оплата енергосервісу	2 272 500				2 272 500	1 404 100				1 404 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150 000				150 000	150 000				150 000
	УСЬОГО	678 704 609				678 704 609	646 550 731				646 550 731

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	396 722 200	396 722 200					
2120	Нарахування на оплату праці	89 169 034	89 169 034					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 898 348	23 340 686					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 634 700	7 459 218					
2230	Продукти харчування	48 389 410	43 612 261					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 202 164	62 669 956					
2271	Оплата тепlopостачання	78 859 300	63 633 147					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 987 300	2 777 893					
2273	Оплата електроенергії	13 104 300	11 705 332					
2274	Оплата природного газу	7 800	6 364					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 284 400	804 792					
2276	Оплата енергосервісу	1 887 600	1 676 090					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	114 900	72 241					
	УСЬОГО	720 261 456	682 328 112					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2021 році, та очікувані результати в 2022 році.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



 (підпис)
 

 Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

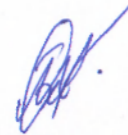
 (прізвище та ініціали)



 (підпис)
 

 Антоніна СОЛОСН

 (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711021
(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**
(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 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	395 722 200	357 131 343	360 113 039	538 743 710	Заробітна плата за рахунок Освітньої субвенції
2120	Нарахування на оплату праці	89 159 034	78 568 682	79 224 868	118 523 616	22% нарахування на заробітну плату за рахунок Освітньої субвенції
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 873 780	40 084 800	12 198 678		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 819 085	4 000 000	1 550 400		
2230	Продукти харчування	50 206 355	64 643 700	22 600 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 904 792	78 708 088	58 700 162	65 110 462	Поточні ремонти
2271	Оплата тепlopостачання	54 508 154	84 959 300	84 600 984		
2272	Оплата водopостачання та водоvвeдeння	2 777 893	4 682 500	4 611 400		
2273	Оплата електроенергії	12 428 459	16 951 600	20 579 300		
2274	Оплата природного газу	6 364	11 800	14 900		
2275	Оплата інших енергoнocіv та інших комунальних послуг	804 792	1 367 400	1 722 900		
2276	Оплата енергocервісу	1 575 089	2 272 500	1 404 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72 241	235 900	150 000		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				16 543 844	Заробітна плата за рахунок Освітньої субвенції приватним закладам освіти ; 22% нарахування на зарплатну плату за рахунок Освітньої субвенції приватним закладам освіти
2730	Інші виплати населенню	4 333	4 333			
2800	Інші поточні видатки	210 109	3 040 000	190 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 014 492	22 392 633		31 500 000	Оргтехніка 13500,0 тис. грн; Джерела резервного живлення 18000,0 тис. грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33 205 167	62 674 110		97 570 563	Капітальний ремонт фасадів 62820,0 тис. грн; Заміна вікон 8450,563 тис. грн; Капітальний ремонт покрівлі 5000,0 тис. грн; Капітальний ремонт укріплень 11300,0 тис. грн Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території Київської гімназії східних мов № 1, вул. Львівська, 25-2000,0 тис. грн поєднані роботи. 8000,0 тис. грн ремонтні роботи
	Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 235, вул. В. Кільцева, 10Б				2 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Заміна вікон Заклад загальної середньої освіти № 253, вул. Жмеринська, 34				2 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Заміна вікон закладу загальної середньої освіти № 297, вул. Жолудева, 3Г		2 639 437		3 450 563	Дефектний акт б/н від 01.12.2021
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 13, вул. Генерала Потапова, 3				1 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 131, вул. Литвиненко-Вольгемут, 2				1 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 197, вул. Генерала Потапова, 12				1 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 203, вул. Туполева, 17				1 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 223, вул. Жолудева, 6Г				3 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 287, вул. Чорнобильська, 10Б				1 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 297, вул. Жолудева, 3Г				700 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 76, вул. Жмеринська, 8				600 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт найпростіших укріплень Заклад загальної середньої освіти № 83, вул. Героїв Космосу, 3				1 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт будівлі та прибудинкової території Київської гімназії східних мов № 1, вул. Львівська, 25				10 000 000	Дефектний акт від 01.05.2022 б/н
	Капітальний ремонт покрівлі Заклад загальної середньої освіти № 185, вул. Серпова, 20/6				2 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт покрівлі Заклад загальної середньої освіти № 253, вул. Жмеринська, 34				1 500 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт покрівлі Заклад загальної середньої освіти № 254, пр. Корольова, 12-М				1 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022

	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 13, вул. Потапова, 3		5 500 000		8 320 000	Дефектний акт б/н від 01.12.2021
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 162, вул. Рахманінова, 47		1 000 000		11 000 000	Дефектний акт б/н від 01.12.2021
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 196, вул. Зодчих, 22				6 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 200, вул. Семашка, 9				20 000 000	Дефектний акт б/н від 01.11.2022
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 223, вул. Жолудєва, 6Г				5 000 000	Дефектний акт б/н від 01.06.2022
	Капітальний ремонт фасаду Заклад загальної середньої освіти № 288, вул. Ірпінська, 68А		2 500 000		12 500 000	Дефектний акт б/н від 01.12.2021
	ВСЬОГО	735 292 329	811 628 689	647 660 731	867 992 196	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	42	42
2	кількість класів	од.	Звітність установ	1 222	1 222
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 795,39	2 795,39
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	804,61	804,61
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	344	344
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 261,19	1 261,19
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 205,19	5 205,19
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 330	4 330
9	- жінок	осіб	Звітність установ	3 724	3 724
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	606	606
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 527	34 527
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 918	16 918
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 609	17 609
4	- дівчинки	осіб	Звітність установ		22
5	- хлопчики	осіб	Звітність установ		46
6	середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:	осіб	Звітність установ		68
	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	грн.	Розрахунок		36 397
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		36 397
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 486	36 397
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28	28
5	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12
6	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	8,74	8,74
7	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 900 844	4 900 844
	якості				
1	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	120	120
2	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
3	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130	130
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	92	92
	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		14
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ		8
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ		2 605
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ		1 143

ефективності					
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок		14 474
якості					
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок		46
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок		100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		31 500 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		13 500 000
3	інші	грн.	Звітність установ		18 000 000
продукту					
1	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		171
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		135
5	інші	од.	Звітність установ		36
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		100 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		500 000
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		76
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		86 270 563
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 000 000
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		8 450 563
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		62 820 000
5	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 000 000
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		21 940
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		13
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		16 264
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 450
4	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		1 850
5	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		11 964
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 041
2	середні витрати на 1 кв. м. замінені вікон	грн.	Розрахунок		4 568
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 251
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		10 000 000
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		74
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		11 300 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 557,9
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 260
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 260
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 000
якості					

1	відсоток площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
---	---	-------	------------	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку суб'єктів та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Інші виплати населенню					
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПУВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)