

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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

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

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району Дніпровського районуно в місті Києві державною адміністрацією
Захистити права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціальний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
1	2	3		4		5		6		7	

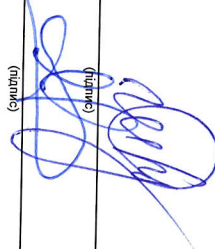
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10
4311070	1070	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	72 655 157		77 687 786		71 489 028		73 360 268		74 532 238		
УСЬОГО				72 655 157		77 687 786		71 489 028		73 360 268		74 532 238		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10
4311070	1070	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	93 661		14 030 919		8 017 400		8 851 209		9 373 430		
УСЬОГО				93 661		14 030 919		8 017 400		8 851 209		9 373 430		

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

(підпис)


Олена ШЕВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Внеслав ЛАВРОВ
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції) наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, форма 2025-2

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування потового розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

431

(код Типової відомчої класифікації
видаєтків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
готовного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311070

(код Програмної
класифікації:видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації видаєтків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видаєтків та
кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видаєтків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

1

Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
- Забезпечення збереження енергоресурсів
- Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

1

1

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-ІІІ, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-ІІІ зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	72 656 157	X	X	72 656 157	77 667 786	X	X	77 667 786	71 489 028	X	X	71 489 028	
	Власні надходження бюджетних установ (проценти на відрахуваннях)	X			93 667	X			1 289 400	X			1 017 400	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				42 001	X			1 289 400				1 017 400	
25020100	Бюджетні внески, гранти та дарунки				51 660				1 289 400				1 017 400	
	Інші надходження спеціального фонду (проценти на вартості надходжень)		X			X			12 741 519	12 741 519	X		7 000 000	7 000 000
602400	Кошти, що надійшли в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			12 741 519	12 741 519			7 000 000	7 000 000
	Платіжники урахування до бюджету	72 656 157			72 748 518	77 667 786	14 030 919	12 741 519	91 718 705	71 489 028	8 017 400		79 506 428	
УСЬОГО														

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	73 360 268	X	X	73 360 268	74 532 238	X	X	74 532 238	

	Висіти надходження бюджетних коштів	X	1 123 209	X	1 189 478	1 189 478	1 189 478
25010300	Прієкти за фінанс. майна бюджетних установ		1 123 209		1 189 478		1 189 478
	Інші надходження спеціального фонду	X	7 728 000	X	8 183 952	8 183 952	8 183 952
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету Розвитку (спеціального фонду)		7 728 000		8 183 952	8 183 952	8 183 952
	Інтересна кредитів до бюджету	X		X			
	УСЬОГО		7 738 000	82 211 477	74 532 238	9 373 430	8 183 952

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) видати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	48 497 598			48 497 598	43 793 950			48 793 950	43 849 460			43 849 460			
2120	Нарахування на оплату праці	10 605 596			10 605 596	10 954 645			10 954 645	9 646 880			9 646 880			
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	1 963 524	43 232		2 006 756	3 305 000	5 000		3 310 000	4 000 000			4 000 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 171 532	42 246		7 213 778	7 100 000	6 600		7 106 600	8 109 000			8 149 000			
2272	Оплата теплопостачання	3 366 231	2 071		3 368 302	5 002 758	258 000		5 260 758	4 162 385	363 800		4 526 185			
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	133 278	6		133 284	299 532	8 100		307 732	184 599	21 600		206 199			
2275	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	837 162	1 241		838 403	1 064 992	968 700		2 033 692	1 384 093	529 900		1 923 993			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 236			91 236	160 909	3 000		163 909	124 611	18 100		142 241			
2800	Інші поточні видати					6 000			6 000	18 000	4 000		22 000			
3110	Приймання об'єднання і премієв довіропорядкового користування		4 865				409 500		409 500		40 000		40 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів															
	УСЬОГО	72 656 157	93 661		72 748 818	77 887 786	14 030 919	12 741 519	91 716 705	71 489 028	8 017 400	7 000 000	79 506 428			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 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)		
1	Заробітна плата	43 849 460			43 849 460	43 849 460			43 849 460		
2120	Нарахування на оплату праці	9 646 880			9 646 880	9 646 880			9 646 880		
2210	Премії, матеріали, об'єднання та інвентар	4 416 000			4 416 000	4 676 544			4 676 544		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 952 336	44 160		8 996 496	4 996 908	46 765		9 527 289		
2271	Оплата теплопостачання	4 595 273	401 635		4 996 908	4 866 394	425 332		5 291 726		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	203 797	23 846		227 643	215 821	25 253		241 074		
2273	Оплата електроенергії	1 539 079	585 010		2 124 089	1 629 894	619 525		2 249 409		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	137 571	19 982		157 553	145 887	21 161		166 848		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 872	4 416		24 288	21 044	4 677		25 721		
2800	Інші поточні видати		44 160				46 765				
3110	Приймання об'єднання і премієв довіропорядкового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	73 360 268	7 728 000	7 728 000	82 211 477	74 532 238	8 183 952	8 183 952	83 905 668		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)					2027 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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	68 238 251	90 343		68 238 594	71 159 495	51 600		71 211 095	65 623 340	84 000		65 707 340
2	Забезпечення збереження енергосистем	4 417 907	3 318		4 421 225	6 528 291	1 237 800		7 766 091	5 865 688	933 400		6 799 088
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					9 975 000	9 975 000		9 975 000		7 000 000		7 000 000
4	Проведення капітального ремонту найпростіших приміщень та записних споруд цивільного захисту					2 357 019	2 357 019		2 357 019				7 000 000
5	Грибніцтво обслуговування та предметів довгострокового користування					409 500	409 500		409 500				
УСЬОГО		72 656 158	93 661		72 749 819	77 687 786	14 030 919	12 741 519	91 718 705	71 489 028	8 017 400		79 506 428

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)	
		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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	66 894 546	92 736		66 977 284	67 614 452	98 207		67 772 659		
2	Забезпечення збереження енергосистем	6 415 720	1 030 473		7 506 193	6 857 786	1 091 271		7 949 057		
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 728 000		7 728 000	7 728 000	8 183 952		8 183 952		
УСЬОГО		73 360 266	8 851 209		82 211 477	74 532 238	9 373 430	8 183 952	83 905 668		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		(грн)	
Завдання 1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			5	6	7	8	9	10	11	12
1	осіб, які виступають для забезпечення надання відповідних послуг, закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ				71 159 495	51 600	71 211 095	65 623 340	84 000
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3			3		
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	302,25		302,25	368,08		368,33		
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	155,75		155,75	187,33		187,33		
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53		53	63		64		
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	69,75		69,75	83,25		84,74		
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	23,75		23,75	34,5		34,5		
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277		277	277		277		
9	- жінок	осіб	Звітність установ	220		220	220		220		
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57	57		57		
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 396		7 396	7 396		7 396		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 379		4 379	4 379		4 379		
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 017		3 017	3 017		3 017		
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності	осіб	Звітність установ	7 396		7 396	7 396		7 396		
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 978		4 978	4 978		4 978		
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 191		3 191	3 191		3 191		
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 787		1 787	1 787		1 787		
8	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	126		126	126		126		
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	90		90	90		90		
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36	36		36		
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 073		1 073	1 073		1 073		
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	519		519	519		519		
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	554		554	554		554		
14	- військово-патристичний, в них:	осіб	Звітність установ	143		143	143		143		
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	8		8	8		8		
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	135		135		
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	385		385	385		385		
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	162		162	162		162		
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	223		223	223		223		
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	351		351	351		351		
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	232		232	232		232		
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	119		119	119		119		
23	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	144		144	144		144		
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	59		59	59		59		
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85	85		85		
26	- туристсько-рекреаційний, в них:	осіб	Звітність установ	196		196	196		196		
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	118		118	118		118		
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	78		78	78		78		
29	кількість прогулів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	534		534	534		534		

30	- художньо-естетичний	од.		362		362		362		208		208
31	- еколого-наглядний	од.										
32	- науково-технічний	од.										
33	- високосвоє-наглядний	од.		81		81		81		5		5
34	- соціально-реабілітаційний	од.								66		66
35	- гумантарний	од.		10		10		10		14		14
36	- фізкультурно-спортивний	од.		27		27		27		1		1
37	- туристсько-рекреативний	од.		19		19		19		32		32
	ефективності	од.		12		12		12		28		28
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	од.		14		14		14		5		5
2	- на 1 дитину	грн.		9 226		9 228		9 621		6 311		6 319
3	- на 1 хлопця	грн.		9 226		9 238		9 621		6 311		6 319
4	середня наповнюваність груп	осіб		14		14		14		29		29
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.		20		20		21		32		32
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.		107		107		107		141		141
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/додаток до Інтернету	відс.		100		100		100		100		100
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
Затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		4 417 907		3 318		4 421 225		6 528 291		7 766 091
2	теплостопостачання	грн.				2 071		3 368 302		5 002 758		258 000
3	водопостачання	грн.		3 366 231		123 278		6		123 284		289 632
4	електроенергії	грн.		837 162		1 241		838 403		1 084 932		968 700
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.		91 236				91 236		160 506		163 909
6	загальна площа приміщень	кв. м.		13 332,3		13 332,3		13 332,3		13 332,3		13 332,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.		13 332,3		13 332,3		13 332,3		13 332,3		13 332,3
1	обсяг спожитих енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.										
2	теплостопостачання	тис. Гкал				1,375		1,376		1,653		0,071
3	водопостачання	тис. куб. м				4,939		4,939		6,59		0,287
4	електроенергії	тис. кВт. год				176,878		177,084		116,518		117,393
1	середня споживана комунальних послуг та енергосистем в тому числі:											
2	теплостопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі				0,103		0,103		0,124		0,005
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі				0,37		0,37		0,494		0,02
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі				13,267		13,282		8,77		8,849
1	річна економія витрат на енергоресурси в натуральному виразі:	відс.										
2	- теплостопостачання	відс.										
3	- водопостачання	відс.										
4	- електроенергії	відс.										
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.										
Завдання 3												
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.						2 357 019		2 357 019		
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.						418,2		418,2		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.						300		300		
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.						2		2		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.						300		300		
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.						7 856,7		7 856,7		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	відс.										
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.						9 975 000		9 975 000		
2	- капітальний ремонт фасадів	грн.						7 875 000		7 875 000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.						2 000 000		2 000 000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.						13 332,3		13 332,3		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.						2 300		2 300		
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.						2		2		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	відс.						100		100		
Завдання 5												
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
Затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.						9 975 000		9 975 000		
2	- капітальний ремонт фасадів	грн.						7 875 000		7 875 000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.						2 000 000		2 000 000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.						13 332,3		13 332,3		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.						2 300		2 300		
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.						2		2		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	відс.						100		100		
Завдання 6												
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
Затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.						9 975 000		9 975 000		
2	- капітальний ремонт фасадів	грн.						7 875 000		7 875 000		
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.						2 000 000		2 000 000		
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.						13 332,3		13 332,3		
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.						2 300		2 300		
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.						2		2		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	відс.						100		100		

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			2 300	2 300		
3	капітальний ремонт даху	м.кв.	Звітність установ			2 300	2 300		
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2 300	2 300		
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			3 467,4	3 467,4	3	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			2 000 000	2 000 000		2 333 333
3	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			2 000 000	2 000 000		2 333 333
4	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			2 000 000	2 000 000		2 333 333
5	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок			2 000 000	2 000 000		2 333 333
Завдання 5									
Завдання 1									
1	осіб видатків для придбання обладнання та предметів	грн.	Звітність установ			409 500	409 500		
2	догосподарського користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			409 500	409 500		
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення	од.	Звітність установ			1	1		
2	кількість придбаної обладнання і предметів	од.	Звітність установ			3	3		
3	догосподарського користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			3	3		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного	грн.	Розрахунок			136 500	136 500		
2	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			136 500	136 500		
3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			136 500	136 500		
4	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			136 500	136 500		
5	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			136 500	136 500		
Завдання 2									
1	кількість установ (закладів), в яких здійснено оновлення	од.	Звітність установ			100	100		
2	кількість придбаної обладнання і предметів	од.	Звітність установ			100	100		
3	догосподарського користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			100	100		
4	середні витрати на придбання одиниці одного	грн.	Розрахунок			100	100		
5	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
6	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
7	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
8	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
9	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
10	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
11	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
12	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
13	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
14	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
15	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
16	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
17	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
18	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
19	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
20	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		
21	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок			100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			(грн)
				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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	задрт								
1	осіб видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	Звітність установ	66 884 548	92 736	66 977 284	67 674 452	98 207	67 772 659	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3	
3	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	367,33		367,33	367,33		367,33	
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	197,83		197,83	197,83		197,83	
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64		64	64		64	
6	середньорічна кількість штатних одиниць вчителів	од.	Звітність установ	74		74	74		74	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,5		31,5	31,5		31,5	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	277		277	277		277	
9	жюрок	од.	Звітність установ	220		220	220		220	
10	чоловіки	од.	Звітність установ	57		57	57		57	
1	продакту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	од.	Звітність установ	10 398		10 398	10 398		10 398	
2	- дітям	од.	Звітність установ	6 951		6 951	6 951		6 951	
3	- хлопці	од.	Звітність установ	3 447		3 447	3 447		3 447	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	10 398		10 398	10 398		10 398	
5	- художньо-естетичний, в них:	од.	Звітність установ	6 264		6 264	6 264		6 264	
6	- дітям	од.	Звітність установ	4 713		4 713	4 713		4 713	
7	- хлопці	од.	Звітність установ	1 551		1 551	1 551		1 551	
8	- еколого-науково-технічний, в них:	од.	Звітність установ	146		146	146		146	
9	- дітям	од.	Звітність установ	120		120	120		120	
10	- хлопці	од.	Звітність установ	26		26	26		26	
11	- науково-технічний, в них:	од.	Звітність установ	2 024		2 024	2 024		2 024	
12	- дітям	од.	Звітність установ	1 033		1 033	1 033		1 033	
13	- хлопці	од.	Звітність установ	991		991	991		991	
14	- військово-патріотичний, в них:	од.	Звітність установ	230		230	230		230	
15	- дітям	од.	Звітність установ	54		54	54		54	
16	- хлопці	од.	Звітність установ	176		176	176		176	
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	од.	Звітність установ	36		36	36		36	
18	- дітям	од.	Звітність установ	30		30	30		30	
19	- хлопці	од.	Звітність установ	6		6	6		6	
20	- гуманітарний, в них:	од.	Звітність установ	828		828	828		828	
21	- дітям	од.	Звітність установ	569		569	569		569	

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 728 000	7 728 000		8 183 952	8 183 952
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ						
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		7 728 000	7 728 000		7 728 000	7 728 000
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		13 322,3	13 322,3		13 322,3	13 322,3
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		330	330		330	330
1	продукту	о.д.	Звітність установ						
2	ремонт	м. кв.	Звітність установ	3			3		3
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ						
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	о.д.	Звітність установ	3					
1	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду, 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одинокі: інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
2	різниця виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок						
3	різниця виконання робіт з капітального ремонту обсяг річної економії бюджетних коштів отримано	відс.	Розрахунок	100		100		100	100
4	проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергозатрат (воді, теплі, енергії тощо)	відс.	Розрахунок						
Завдання 5									
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	о.д.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	о.д.	Звітність установ						
3	інші	о.д.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	різниця оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (фвп)			2024 рік			2025 рік (проєкт)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	Фактична наявність на 30.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
Корені прайвинци														
Кількість ставок, о.д.	2 914 325	10,00	2 614 818	2 292 805		2 612 598		2 612 598		2 612 598		2 612 598		2 612 598
Посадові ставки (з підвищенням)	1 058 561	10,00	1 169 098	876 823		1 169 122		1 169 122		1 169 122		1 169 122		1 169 122
Обсягові надбавки та доплати, з них:	591 144	666 322	528 977	664 061		664 061		664 061		664 061		664 061		664 061
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	317 568	327 216	263 047	350 736		350 736		350 736		350 736		350 736		350 736
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	252 268	315 513	246 280	289 792		289 792		289 792		289 792		289 792		289 792
Шорни грошова винагорода	80 194	97 425	97 425	97 425		97 427		97 427		97 427		97 427		97 427
Матеріальна допомога на оздоровлення	77 154	97 425	97 425	97 425		97 427		97 427		97 427		97 427		97 427
Стимулюючі надбавки	529 280	584 548	438 411	584 561		584 561		584 561		584 561		584 561		584 561
Премії	552 000	250 000												
Інші виплати	25 992	5 744												
Всього	2 914 325	2 614 818	2 292 805	2 292 805		2 612 597		2 612 597		2 612 597		2 612 597		2 612 597
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ														
Середній прайвинци	24 285	21 190	25 476	21 772		21 772		21 772		21 772		21 772		21 772
Кількість ставок, о.д.	26 939 812	27 921 056	19 886 899	23 081 086		23 081 086		23 081 086		23 081 086		23 081 086		23 081 086
Посадові ставки (з підвищенням)	187 33	16 678 256	10 142 549	13 258 821		13 258 821		13 258 821		13 258 821		13 258 821		13 258 821
Обсягові надбавки та доплати, з них:	12 156 418	6 778 013	4 789 445	6 498 519		6 498 519		6 498 519		6 498 519		6 498 519		6 498 519
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 652 921	4 380 385	3 042 765	3 977 647		3 977 647		3 977 647		3 977 647		3 977 647		3 977 647
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 646 925	2 131 239	1 584 552	2 154 365		2 154 365		2 154 365		2 154 365		2 154 365		2 154 365
Шорни грошова винагорода	871 409	1 513 437	1 255 844	1 773 431		1 773 431		1 773 431		1 773 431		1 773 431		1 773 431
Матеріальна допомога на оздоровлення	881 515	1 513 438	972 481	1 773 431		1 773 431		1 773 431		1 773 431		1 773 431		1 773 431
Стимулюючі надбавки	2 066 591	1 437 910	1 825 659	1 777 084		1 777 084		1 777 084		1 777 084		1 777 084		1 777 084
Премії	5 020 000													
Інші виплати	280 960	184 521												
Всього	26 939 818	27 921 055	19 886 899	23 081 087		23 081 087		23 081 087		23 081 087		23 081 087		23 081 087
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ														
Середній прайвинци	14 414	12 420	14 074	9 723		9 723		9 723		9 723		9 723		9 723
Кількість ставок, о.д.	7 306 803	7 893 608	5 124 898	7 917 058		7 917 058		7 917 058		7 917 058		7 917 058		7 917 058
Посадові ставки (з підвищенням)	43 00	53,00	38,25	54,00		54,00		54,00		54,00		54,00		54,00
Кількість ставок, о.д.	3 437 853	4 721 014	2 571 357	4 661 730		4 661 730		4 661 730		4 661 730		4 661 730		4 661 730

Обсяг зовнішньої надбавки та доплати, з них:	1 424 836	1 780 585	1 157 865	2 064 378	2 064 378	2 064 378	2 064 378
- надбавка за виконання робіт педагогічними працівниками	1 031 366	1 215 114	771 407	1 388 519	1 388 519	1 388 519	1 388 519
- надбавка за виконання робіт педагогічними працівниками	366 593	523 348	362 816	602 536	602 536	602 536	602 536
Щорічна грошова винагорода	197 808	329 215	201 135	271 934	271 934	271 934	271 934
Матеріальна допомога на одержання	201 466	328 215	264 348	271 934	271 934	271 934	271 934
Стимулюючі надбавки	618 832	433 979	437 131	647 082	647 082	647 082	647 082
Премії	1 385 000		452 000				
Інші виплати	440 908		40 752				
Всього	7 306 803	5 124 588	7 817 059				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 160	11 940	14 886	7 917 059	7 917 059	7 917 059	7 917 059
Спеціалісти	3 128 167	3 533 642	2 797 557	12 218	12 218	12 218	12 218
Кількість ставок, од.	23,75	34,50	28,00	3 075 292	3 075 292	3 075 292	3 075 292
Посадові особи (з підвищенням)	1 441 530	2 340 304	1 416 617	31,50	31,50	31,50	31,50
Обсяг зовнішньої надбавки та доплати, з них:	253 171	832 874	462 231	2 133 432	2 133 432	2 133 432	2 133 432
Матеріальна допомога на одержання	120 000		134 625	772 018	772 018	772 018	772 018
Стимулюючі надбавки	442 098	350 364	262 773	169 843	169 843	169 843	169 843
Премії	803 128		443 000				
Інші виплати	58 240		18 305				
Всього	3 128 167	3 523 542	2 797 551	3 075 292	3 075 292	3 075 292	3 075 292
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 976	8 511	10 119	8 136	8 136	8 136	8 136
Робітники	8 208 495	8 140 826	5 819 157	7 163 425	7 163 425	7 163 425	7 163 425
Кількість ставок, од.	69,75	83,25	76,50	74,00	74,00	74,00	74,00
Посадові особи (з підвищенням)	2 661 880	3 558 876	2 422 327	3 120 432	3 120 432	3 120 432	3 120 432
Обсяг зовнішньої надбавки та доплати, з них:	2 712 607	4 581 950	1 990 509	4 042 993	4 042 993	4 042 993	4 042 993
Матеріальна допомога на одержання	217 543		158 974				
Стимулюючі надбавки	532 332		484 656				
Премії	1 968 059		716 000				
Інші виплати	116 284		47 481				
Всього	8 208 485	8 140 826	5 819 157	7 163 425	7 163 425	7 163 425	7 163 425
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 807	8 149	8 453	8 067	8 067	8 067	8 067
РАЗОМ							
Кількість ставок, од.	302,25	368,08	310,75	367,33	367,33	367,33	367,33
Посадові особи (з підвищенням)	20 756 122	28 467 550	17 488 673	24 543 537	24 543 537	24 543 537	24 543 537
Обсяг зовнішньої надбавки та доплати, з них:	10 644 682	14 633 743	8 927 028	14 041 769	14 041 769	14 041 769	14 041 769
- надбавка за виконання робіт педагогічними працівниками	4 995 580	5 922 717	4 077 219	5 726 902	5 726 902	5 726 902	5 726 902
- надбавка за виконання робіт педагогічними працівниками	2 426 605	3 292 100	2 193 449	3 046 713	3 046 713	3 046 713	3 046 713
Щорічна грошова винагорода	1 459 411	1 940 077	1 024 404	1 142 792	1 142 792	1 142 792	1 142 792
Матеріальна допомога на одержання	1 467 582	1 940 078	1 024 404	1 142 792	1 142 792	1 142 792	1 142 792
Стимулюючі надбавки	4 189 133	5 728 186	3 448 440	3 778 569	3 778 569	3 778 569	3 778 569
Премії	9 728 186	2 808 402	3 107 400				
Інші виплати	532 382		286 803				
Всього	48 497 598	49 793 850	35 921 600	43 849 460	43 849 460	43 849 460	43 849 460
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 371	11 273	12 844	9 948	9 948	9 948	9 948
Усього	48 497 598	49 793 850	35 921 600	43 849 460	43 849 460	43 849 460	43 849 460
в т.ч. оплата праці штатних одиниць, за зарплатним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	
		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено		затверджено	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	368,08	302,25			368,08	310,75			367,33		367,33		367,33	
	Керівні працівники	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Підпорядковані працівники	187,33	135,75			187,33	157,00			187,88		197,83		197,83	
	Підпорядковані працівники штатного розряду	147,50	43,00			53,00	38,25			54,00		54,00		54,00	
	Спеціалісти	34,50	23,75			34,50	29,00			31,50		31,50		31,50	
	Робітники	83,25	69,75			83,25	76,50			74,00		74,00		74,00	
	Усього штатних одиниць	462,58	302,25			368,08	310,75			367,33		367,33		367,33	
	з них штатні одиниці за загальним фондом														
	що вкриті також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві регіональні програми, які виконуються за межами бюджетної установи

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

і місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва. 2019-2023 роки"		331 900		331 900		630 000	6 805 000	1 450 000			1 450 000	
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"						6 175 000	6 805 000	1 450 000			1 450 000	
		Усього	331 900		331 900	630 000	6 175 000	6 805 000	1 450 000			1 450 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Найменування об'єкта відповідно до проставленого номеру документу	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (міл.)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		інвестування на потім, розділ ППМ (додаток)	документ, що підтверджує наявність об'єкта	документ про оформлення права на ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПСД	підстава для внесення ревізії КМР або доведення мез, дата та номер)	пояснення, що характеризують діяльність фінансування
			решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)	решень, бюджетний фонд (бюджет розвитку)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
БІЛГОСТРИТ ТЕРИТОРІЯ		2 000 000			2 000 000															
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.10.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
БІЛГОСТРИТ ТЕРИТОРІЯ		2 357 019			2 357 019															
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	1 962 019			1 962 019	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.05.2024 - 31.12.2024	395 000			395 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	5 075 000			5 075 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 900 000			2 900 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	7 000 000			7 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	3 000 000			3 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000			2 000 000	100,0														
Білогородський територіальний центр дитячо-юнацької творчості, вул. Свободи, 19	01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 00																		

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері розшкільної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання Дніпровського району міста Києва

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові заборгованості надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
2111		Заробітна плата	48 497 598	48 497 598				8	9	10
2120		Нарахування на оплату праці	10 669 472	10 605 596						48 497 598
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 300 000	1 963 524						10 605 596
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7 834 346	7 171 533						1 963 524
2271		Оплата теплопостачання	3 466 749	3 366 231						7 171 533
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	167 100	123 278						3 366 231
2273		Оплата електроенергії	1 139 300	837 162						123 278
2275		Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг	141 700	91 236						837 162
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								91 236
3110		Приймання, обслуговування і предметів								
3132		капітального користування								
		Капітальний ремонт інших об'єктів								
		Усього	75 236 265	72 656 158						72 656 158

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Гравчиний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	49 793 850				49 793 850	43 848 480				43 848 480			
2120	Нарахування на оплату праці	10 954 645				10 954 645	9 646 880				9 646 880			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 305 000				3 305 000	4 000 000				4 000 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 100 000				7 100 000	8 109 000				8 109 000			
2271	Оплата теплопостачання	5 002 738				5 002 738	4 162 385				4 162 385			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	299 632				299 632	184 599				184 599			
2273	Оплата електроенергії	1 064 992				1 064 992	1 394 093				1 394 093			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	160 909				160 909	124 611				124 611			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000				6 000	18 000				18 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	409 500				409 500	7 000 000				7 000 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 332 019				12 332 019	78 489 028				78 489 028			
	Усього	90 429 305				90 429 305	78 489 028				78 489 028			

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023		Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
				3	4	5	6				
				7	8	9	10				
1	Заробітна плата		48 497 598	48 497 598							
2111	Нарахування на оплату праці		10 669 472	10 669 472							
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 300 000	1 963 524							
2210	Оплата послуг (крім комунальних)		7 834 346	7 171 533							
2240	Оплата теплопостачання		3 465 749	3 565 231							
2271	Оплата водопостачання та водовідведення		187 100	123 278							
2272	Оплата електроенергії		1 135 300	837 162							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		141 700	91 236							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього		75 236 265	72 656 158							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації

Олена ШЕВЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(підпис) (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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

431

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

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. 4311070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми
(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	48 497 598	49 793 850	43 849 460	6 491 400	У зв'язку із відкриттям з 01 січня 2025 року в Дітей "ОРТ" та в Дітей "Домінанта" 2-х позашкільних підрозділів додатково необхідно 6 491,4 тис. грн (робітники: 1 ст. - 96 000 грн, спеціалісти: 2 ст. - 192 000 грн, педагогічні ставки: 40 ст. - 6 203 400 грн)	
2120	Нарахування на оплату праці	10 605 596	10 954 645	9 646 880	1 428 108	Додатково необхідні кошти для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 006 756	3 310 000	4 000 000	2 976 000	Придбання музичних інструментів та установок - 192,0 тис грн (8 шт* 23 999 грн); придбання акустичної установки - 192,0 тис грн (8 шт* 23 999 грн); початкові комплекти для прозграмування (робототехніка) - 576,0 тис грн (24 шт* 23 999 грн); базові комплекти для прозграмування (робототехніка) - 576,0 тис.грн,(24 шт* 23 999 грн); ноутбуки для проведення еурітки з робототехніки 1 440,0 тис.грн,(48 шт, *23750 грн).	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 213 778	7 106 600	8 149 000	4 200 000	Встановлення АПС (ЦНЮТ) - 1 200,0 тис грн (1 шт* 1 200 000 грн), блискавкизахист (згідно притписів ДСНС) - 3 000,0 тис грн (3 шт* 1 000 000 грн)	

2271	Оплата теплоснабжения	3 368 302	5 260 758	4 526 185		
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	123 284	307 732	206 199		
2273	Оплата електроенергії	838 403	2 033 692	1 923 993		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91 236	163 909	142 711		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000	22 000		
2800	Інші допоміжні видатки	4 865	40 000	40 000		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		409 500			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 332 019	7 000 000	1 000 000	Додаткові кошти на ремонт фасаду – 1 000 000,00 грн,
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				1 000 000	
	Капітальний ремонт фасаду Центру дитячо-юнацької творчості, вул. Березняківська, 6-А				1 000 000	
ВСЬОГО		72 749 818	91 718 705	79 506 428	16 095 508	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2			5	6
Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
заграт					
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277	277
2	- жінок	осіб	Звітність установ	220	220
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57	57
4	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	65 707 340	80 718 848
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	197,83	197,83
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64	64
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	31,5	31,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	74	74
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Звітність установ	367,33	367,33
1	- дівчата	осіб	Звітність установ		
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 951	6 951
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності групів:	осіб	Звітність установ	3 447	3 447
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	10 398	10 398
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	6 264	6 264
6	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	270	270
7	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	146	146
				2 024	2 024

8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	600	600
9	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	230	230
10	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	36	36
11	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	828	828
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 713	4 713
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	203	203
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	120	120
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 033	1 033
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	229	229
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	54	54
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	30	30
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	569	569
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 551	1 551
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	67	67
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	991	991
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	371	371
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	176	176
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	6	6
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	259	259
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	357	357
28	кількість прутів у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	208	208
29	- художньо-естетичний	осіб	Звітність установ	5	5
30	- туристсько-краєзнавчий	осіб	Звітність установ	5	5
31	- еколого-натуралістичний	осіб	Звітність установ	66	66
32	- науково-технічний	осіб	Звітність установ	26	26
33	- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність установ	14	14
34	- військово-патріотичний	осіб	Звітність установ	1	1
35	- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність установ	32	32
36	- гуманітарний	осіб	Звітність установ	10 398	10 398
37	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 319	7 763
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 763	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 319	
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	29	
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 319	
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32	
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	141	
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	7 000 000	
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 000 000	
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	13 332,3	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	330	
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	1 000 000	
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	330	
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	330	
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 333 333	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	3 030,303	
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100	
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	5 534	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	43 849 460		43 849 460		
2120	Нарахування на оплату праці	9 646 880		9 646 880		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 416 000		4 676 544		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 996 496		9 527 289		
2280	Інші поточні видатки	44 160		46 765		
2271	Оплата теплопостачання	4 996 908		5 291 726		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227 643		241 074		
2273	Оплата електроенергії	2 124 089		2 249 409		
2275	Інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 553		166 848		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 288		25 721		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	7 728 000		8 183 952		
УСЬОГО		82 211 477		83 905 658		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників				2027 рік (прогноз) в межах доведених прогнозних показників			
				5	6	7	8	5	6	7	8
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	5	6	7	8
затрат											
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	277		277		277		277	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	220		220		220		220	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	57		57		57		57	
4	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	66 977 284		67 772 659		66 977 284		67 772 659	
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3		3		3	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	197,83		197,83		197,83		197,83	
7	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64		64		64		64	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установ	31,5		31,5		31,5		31,5	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	74		74		74		74	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Звітність установ	367,33		367,33		367,33		367,33	
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 951		6 951		6 951		6 951	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 447		3 447		3 447		3 447	
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	10 398		10 398		10 398		10 398	
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 264		6 264		6 264		6 264	
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	270		270		270		270	
6	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	146		146		146		146	
7	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 024		2 024		2 024		2 024	

8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	600		600	
9	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	230		230	
10	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	36		36	
11	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	828		828	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 713		4 713	
13	- дівчата	осіб	Звітність установ	203		203	
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	120		120	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 033		1 033	
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	229		229	
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	54		54	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	30		30	
19	- дівчата	осіб	Звітність установ	569		569	
20	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 551		1 551	
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	67		67	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	991		991	
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	371		371	
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	176		176	
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	259		259	
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	357		357	
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	208		208	
28	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	5		5	
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	5		5	
30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	66		66	
31	- еколого-науралістичний	од.	Звітність установ	26		26	
32	- науково-технічний	од.	Звітність установ	14		14	
33	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	1		1	
34	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	32		32	
35	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	10 398		10 398	
36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6 441		6 517	
37	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 441		6 517	
1	ефективності	осіб	Звітність установ	29		29	
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	6 441		6 517	
3	- середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	6 441		6 517	
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 441		6 517	
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32		32	
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	141		141	
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	7 728 000		8 183 952	
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	7 728 000		7 728 000	
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	13 332,3		13 332,3	
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	330		330	
5	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ				
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3	
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту однини інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 575 999		2 727 983	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	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		100				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	відс.	Розрахунок					100	
4	Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Виконавач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації	грн.	Розрахунок						

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Вячеслав ЛАВРОВ

(прізвище та ініціали)

