

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)			
2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37308812 (код за ЄДРПОУ)			
3. <table><tr><td>4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)</td><td>0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr></table>	4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	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)
4011070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Задовolenня потреб дітей і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 2) завдання бюджетної програми**
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень 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 позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

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)			
		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	28 196 486	X	X	28 196 486	29 083 603	X	X	29 083 603	30 407 448	X	X	30 407 448
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 662		3 662	X	37 000		37 000	X	12 900		12 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 662		3 662								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						37 000		37 000		12 900		12 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	276 134		276 134	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			
	Благодійні внески, гранти та дарунки		276 134		276 134								
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	28 196 486	279 796		28 476 282	29 083 603	1 037 000	1 000 000	30 120 603	30 407 448	12 900		30 420 348

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	30 799 601	X	X	30 799 601	31 045 209	X	X	31 045 209
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 242		14 242	X	15 082		15 082
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		14 242		14 242		15 082		15 082
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	30 799 601	14 242		30 813 843	31 045 209	15 082		31 060 291

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	21 799 454			21 799 454	21 126 150			21 126 150	21 833 400			21 833 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 776 548			4 776 548	4 647 753			4 647 753	4 803 348			4 803 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 396	8 949		36 345	196 000			196 000	400 000			400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 242			404 242	1 000 000	8 500		1 008 500	999 500	4 400		1 003 900
2271	Оплата тепlopостачання	903 017	7 195		910 212	1 500 000	10 000		1 510 000	1 815 100	8 500		1 823 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 145			40 145	65 000			65 000	124 000			124 000
2273	Оплата електроенергії	219 705			219 705	461 500	18 500		510 000	388 200			388 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 979			25 979	57 200			57 200	43 900			43 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		700		700								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		267 207		267 207								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 000 000	1 000 000	1 000 000				
	УСЬОГО	28 196 486	284 051		28 480 537	29 083 603	1 037 000	1 000 000	30 120 603	30 407 448	12 900		30 420 348

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	21 833 400			21 833 400	21 833 400			21 833 400
2120	Нарахування на оплату праці	4 803 348			4 803 348	4 803 348			4 803 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	441 600			441 600	467 654			467 654
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 103 448	4 858		1 108 306	1 168 551	5 144		1 173 695
2271	Оплата тепlopостачання	2 003 870	9 384		2 013 254	2 122 099	9 938		2 132 037
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	136 896			136 896	144 973			144 973
2273	Оплата електроенергії	428 573			428 573	453 859			453 859
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 466			48 466	51 325			51 325
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	30 799 601	14 242	30 813 843	31 045 209	15 082	31 060 291
--------	------------	--------	------------	------------	--------	------------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	27 007 640	772		27 008 412	26 969 903	8 500		26 978 403	28 036 248	4 400		28 040 648
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 188 846	7 195		1 196 041	2 113 700	28 500		2 142 200	2 371 200	8 500		2 379 700
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		267 207		267 207								
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						1 000 000		1 000 000				
	УСЬОГО	28 196 486	275 174		28 471 660	29 083 603	1 037 000		30 120 603	30 407 448	12 900		30 420 348

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	28 181 796	4 858		28 186 654	28 272 954	5 144		28 278 098
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 617 805	9 384		2 627 189	2 772 255	9 938		2 782 193
	УСЬОГО	30 799 601	14 242		30 813 843	31 045 209	15 082		31 060 291

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)		
				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	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	27 007 640	772	27 008 412	26 969 903	8 500	26 978 403	28 036 248	4 400	28 040 648
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5	80,5		80,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,5		179,5	179,5		179,5	179,33		179,33
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	49,58		49,58	49,58		49,58
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5	24,5		24,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	140		140	140		140
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110	110		110	110		110
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227	2 350		2 350	2 334		2 334
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 530		1 530	1 642		1 642	1 698		1 698
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	697		697	708		708	636		636
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 227		2 227	2 350		2 350	2 334		2 334
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 278		1 278	1 786		1 786	1 692		1 692
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	647		647	1 269		1 269	1 236		1 236
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	631		631	366		517	456		456
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	177		177	262		262	30		30

9	- дівчата	осіб	Звітність установ	82		82	152		152	18		18
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	95		95	104		104	12		12
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	62		62	55		55	104		104
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	37		37	37		37	78		78
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	25		25	18		18	26		26
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	462		462	281		281	399		399
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	362		362	191		191	299		299
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100	90		90	100		100
17	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	61		61	30		30			
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	39		39	20		20			
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	22		22	10		10			
20	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	187		187	67		67	109		109
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	134		134	46		46	67		67
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	53		53	21		21	42		42
23	кількість гуртів у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	58		58	64		64	60		60
24	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	34		34	48		48	44		44
25	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	9		9	5		5	2		2
26	- науково-технічний	од.	Звітність установ	2		2	2		2	4		4
27	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	5		5	5		5	7		7
28	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2	1		1			
29	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6		6	3		3	3		3
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 127	0,35	12 127,35	11 477		11 477	12 012		12 012
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 127	0,35	12 127,35	11 477		11 477	12 012		12 012
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 127	0,35	12 127,35	11 477		11 477	12 012		12 012
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	38		38	38		38	39		39
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	9,7		9,7	10,5		10,5	10,5		10,5
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	73		73	108,2		108,2	99,3		99,3
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 188 846	7 195	1 196 041	2 113 700	28 500	2 142 200	2 371 200	8 500	2 379 700
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	903 017	7 195	910 212	1 500 000	10 000	1 510 000	1 815 100	8 500	1 823 600
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	40 145		40 145	65 000		65 000	124 000		124 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	219 705		219 705	491 500	18 500	510 000	388 200		388 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 979		25 979	57 200		57 200	43 900		43 900
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2	4 809,2		4 809,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922	3 922		3 922	3 922		3 922
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,356		0,356	0,414		0,414	0,483	0,002	0,485
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,239		1,239	2,139		2,139	2,646		2,646
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	44,294		44,294	73,017		73,017	39,45		39,45
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091	0,106		0,106	0,123	0,001	0,124
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,3		0,3	0,445		0,445	0,55		0,55
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,21		9,21	15,182		15,182	8,2		8,2
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	265 151	22 805	287 956	21 137		21 137	23 712	85	23 797
Завдання 3												
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					1 000 000	1 000 000			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					89,7	89,7			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					35	35			
продукту												

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				35	35			
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				28 571	28 571			
якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100	100			
Завдання 4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		267 207	267 207					
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ		267 207	267 207					
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2					
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		2	2					
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		133 604	133 604					
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		133 604	133 604					
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100					

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	28 181 796	4 858	28 186 654	28 272 954	5 145	28 278 099
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	80,5		80,5	80,5		80,5
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	179,33		179,33	179,33		179,33
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	49,58		49,58	49,58		49,58
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24,75		24,75	24,75		24,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	24,5		24,5	24,5		24,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	140		140	140		140
9	- жінок	осіб	Звітність установ	110		110	110		110
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 334		2 334	2 334		2 334
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 698		1 698	1 698		1 698
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	636		636	636		636
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 334		2 334	2 334		2 334
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 692		1 692	1 692		1 692
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 236		1 236	1 236		1 236
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	456		456	456		456
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	30		30
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18	18		18
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12	12		12
11	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	104		104	104		104
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	78		78	78		78
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26	26		26
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	399		399	399		399
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	299		299	299		299
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	100		100	100		100

17	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	109		109	109		109
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	67		67	67		67
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	42		42	42		42
20	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	60		60	60		60
21	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	44		44	44		44
22	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	2		2	2		2
23	- науково-технічний	од.	Звітність установ	4		4	4		4
24	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	7		7	7		7
25	- гуманітарний	од.	Звітність установ	3		3	3		3
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	12 074		12 074	12 114		12 114
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 074		12 074	12 114		12 114
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 074		12 074	12 114		12 114
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	39		39	39		39
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	10,5		10,5	10,5		10,5
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	99,3		99,3	99,3		99,3
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/ліди до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 617 805	9 384	2 627 189	2 772 255	9 938	2 782 193
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 003 870	9 384	2 013 254	2 122 069	9 938	2 132 036
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	136 896		136 896	144 973		144 973
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	428 573		428 573	453 859		453 859
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 466		48 466	51 325		51 325
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 809		4 809	4 809		4 809
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 922		3 922	3 922		3 922
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,483	0,002	0,485	0,483	0,002	0,485
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,646		2,646	2,646		2,646
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	39,45		39,45	39,45		39,45
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,123	0,001	0,124	0,123	0,001	0,124
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,55		0,55	0,55		0,55
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,2		8,2	8,2		8,2
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	26 178	94	26 272	27 723	99	27 825

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Керівні працівники	1 622 200		1 501 388		1 346 600		1 346 600		1 346 600	
Кількість ставок, од.	6,00		6,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	642 400		715 340		720 000		720 000		720 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	335 200		343 424		360 000		360 000		360 000	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	192 700		164 602		216 000		216 000		216 000	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	142 500		178 822		144 000		144 000		144 000	
Щорічна грошова винагорода	43 700		59 612		53 300		53 300		53 300	
Матеріальна допомога на оздоровлення	43 000		59 612		53 300		53 300		53 300	
Стимулюючі надбавки	260 000		274 100		160 000		160 000		160 000	
Премії	290 700		49 300							
Інші виплати	7 200									
ВСЬОГО	1 622 200		1 501 388		1 346 600		1 346 600		1 346 600	

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	67 592		20 853		18 703		18 703		18 703
Педагогічні працівники	10 499 554		10 213 385		9 584 100		9 584 100		9 584 100
Кількість ставок, од.	80,67		80,50		80,67		80,67		80,67
Посадові оклади (з підвищенням)	5 582 500		7 186 375		6 400 000		6 400 000		6 400 000
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 911 600		1 728 465		1 920 000		1 920 000		1 920 000
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 059 800		996 694		1 280 000		1 280 000		1 280 000
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	837 400		731 771		640 000		640 000		640 000
Щорічна грошова винагорода	247 100		294 503		281 500		281 500		281 500
Матеріальна допомога на оздоровлення	268 700		295 142		342 600		342 600		342 600
Стимулюючі надбавки	668 854		532 100		640 000		640 000		640 000
Премії	1 420 900		176 800						
Інші виплати	399 900								
ВСЬОГО	10 499 554		10 213 385		9 584 100		9 584 100		9 584 100
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 846		10 573		9 901		9 901		9 901
Педагогічні працівники штатного розпису	5 612 000		5 621 072		6 112 900		6 112 900		6 112 900
Кількість ставок, од.	43,58		43,58		43,58		43,58		43,58
Посадові оклади (з підвищенням)	2 850 000		3 772 818		3 590 000		3 590 000		3 590 000
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 183 800		996 990		1 615 500		1 615 500		1 615 500
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	855 000		754 564		1 077 000		1 077 000		1 077 000
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	328 800		242 426		538 500		538 500		538 500
Щорічна грошова винагорода	152 700		228 432		274 200		274 200		274 200
Матеріальна допомога на оздоровлення	169 200		228 432		274 200		274 200		274 200
Стимулюючі надбавки	379 100		292 100		359 000		359 000		359 000
Премії	680 700		102 300						
Інші виплати	196 500								
ВСЬОГО	5 612 000		5 621 072		6 112 900		6 112 900		6 112 900
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 731		10 749		11 689		11 689		11 689
Спеціалісти	1 804 200		1 822 951		2 422 300		2 422 300		2 422 300
Кількість ставок, од.	24,75		24,75		24,75		24,75		24,75
Посадові оклади (з підвищенням)	1 318 800		1 477 351		1 850 000		1 850 000		1 850 000
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	186 500		215 300		310 000		310 000		310 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	31 300		38 900		120 000		120 000		120 000
Стимулюючі надбавки	74 900		65 400		142 300		142 300		142 300
Премії	186 600		26 000						
Інші виплати	6 100								
ВСЬОГО	1 804 200		1 822 951		2 422 300		2 422 300		2 422 300
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 075		6 138		8 166		8 166		8 166
Робітники	2 261 500		1 967 354		2 367 500		2 367 500		2 367 500
Кількість ставок, од.	24,50		24,50		24,50		24,50		24,50
Посадові оклади (з підвищенням)	900 300		1 058 454		1 050 000		1 050 000		1 050 000
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	744 100		849 400		1 125 000		1 125 000		1 125 000
Матеріальна допомога на оздоровлення	63 000		59 500		87 500		87 500		87 500
Стимулюючі надбавки	160 800				105 000		105 000		105 000
Премії	384 000								
Інші виплати	9 300								
ВСЬОГО	2 261 500		1 967 354		2 367 500		2 367 500		2 367 500
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 692		6 692		8 053		8 053		8 053
УСЬОГО	21 799 454		21 126 160		21 833 400		21 833 400		21 833 400
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

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	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	179,50	179,50			179,50	163,87			179,50		179,50		179,50	
	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Педагогічні працівники	80,67	80,67			80,50	74,04			80,50		80,50		80,50	
	Педагогічні працівники штатного розпису	43,58	43,58			43,58	39,58			43,58		43,58		43,58	
	Спеціалісти	24,75	24,75			24,75	21,75			24,75		24,75		24,75	
	Робітники	24,50	24,50			24,50	22,50			24,50		24,50		24,50	
	Усього штатних одиниць	179,50	179,50			179,33	163,87			179,33		179,33		179,33	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 000				196 000	400 000				400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 008 500				1 008 500	1 003 900				1 003 900
2271	Оплата теплопостачання	1 510 000				1 510 000	1 823 600				1 823 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 000				65 000	124 000				124 000
2273	Оплата електроенергії	510 000				510 000	388 200				388 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 200				57 200	43 900				43 900
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	1 000 000				1 000 000					
УСЬОГО		30 120 603				30 120 603	30 420 348				30 420 348

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	21 802 444	21 799 454					
2120	Нарахування на оплату праці	4 796 538	4 776 548					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 955	36 345					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 414 772	404 242					
2271	Оплата теплопостачання	928 017	910 212					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 830	40 145					
2273	Оплата електроенергії	469 550	219 705					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 800	25 979					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	267 207	267 207					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
УСЬОГО		30 283 813	28 480 537					

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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

Сергій САДОВОЙ

Тетяна ГАНИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)