

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
		3	4	5	7	8	9	10		
	Найдовження із загального фонду бюджету	92 961 278	X	X	92 961 278	X	X	93 710 955		
	Власні надходження бюджетних установ	X		X	X		X	308 523		
	Дотримання за вільними надходженнями							308 523		
250103000	Плата за оренду майна бюджетних установ				291 335			308 523		
	Плати за оренду майна бюджетних установ				291 335			308 523		
	Власні надходження спеціального фонду	X		X	2 373 600		X	2 513 642		
	Дотримання за вільними надходженнями							2 513 642		
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			X	2 373 600		X	2 513 642		
	Покриття кредитів до бюджету				X					
	Усього	92 961 278	2 664 935	2 373 600	93 710 955	2 622 165	2 513 642	96 533 120		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
		6			10			14		
2111	Заробітна плата	55 458 433			63 282 700			63 282 700		
2120	Нарахування на оплату праці	12 374 957			13 922 190			13 922 190		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 351	148 933		1 599 700	86 563		1 686 263	3 569 230	214 909
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 024 671	18 579		5 257 528	48 519		5 306 047	1 565 000	
2250	Видатки на відрядження				90 000			90 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 718 421			4 952 194			4 952 194		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 225			142 650			142 650		
2273	Оплата електроенергії	509 525			1 034 652			1 034 652		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 751	1 386		14 137	3 080		48 436		
2800	Інші поточні видатки		4 576		4 576			14 588		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								48 982	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								2 150 000	
	Усього	76 824 334	4 960 098	4 966 625	90 327 170	6 221 951	5 979 053	91 764 300	2 413 891	2 150 000

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13
		6			10			14		
	Усього									

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	65 782 700			65 782 700			65 782 700		
2120	Нарахування на оплату праці	14 472 190			14 472 190			14 472 190		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 962 510	237 259		4 196 268	251 257		4 447 555		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 727 760			1 829 698			1 829 698		
2250	Видатки на відрядження	99 360			99 360			105 222		
2271	Оплата теплопостачання	5 467 222			5 789 788			5 789 788		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	269 508			285 409			285 409		
2273	Оплата електроенергії	1 124 938			1 191 310			1 191 310		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 090			58 340			58 340		
2800	Інші поточні видатки		54 076			57 266		57 266		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 373 600			2 513 642		2 513 642		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього	92 961 278	2 664 935	2 373 600	93 710 955	2 622 165	2 513 642	96 533 120		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розв'язку
1	2	3	4	5	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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	73 406 221	1 2 088	73 578 309	84 062 118	149 690		85 409 120	263 891	
2	Здійснення заходів в позашкільній роботі з дітьми	106 190		106 190	90 000			90 000		
3	Забезпечення збереження енергосистем	3 311 923	1 386	3 313 309	6 175 052	93 208		6 268 260	6 265 180	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 236 547	3 296 547	3 396 547	3 551 643	3 551 643	3 551 643		
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		1 460 078	1 490 078	1 490 078		2 427 410	2 427 410		
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	76 824 334	4 960 098	4 786 625	81 784 432	90 327 170	6 221 951	96 549 121	2 150 000	2 150 000
	УСЬОГО							2 413 891		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	85 945 160	291 335		86 236 495	308 524	
2	Здійснення заходів в позашкільній роботі з дітьми	99 360			105 222		
3	Забезпечення збереження енергосистем	6 916 758			6 916 758	7 324 847	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 371 600	2 373 600	2 513 642	2 513 642	2 513 642
	УСЬОГО	92 961 278	2 664 935	2 373 600	93 710 955	2 822 166	2 513 642

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн	73 406 221,49		73 406 221,49	84 062 118		84 062 118	85 409 120	263 891	85 673 011
2	кількість закладів	од.	7		7				7		7
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	437,24		437,24	436,97		436,97	448,67		448,67
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	203,44		203,44	225,45		225,45	228,05		228,05
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністратив. за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	113,75		113,75	91,67		91,67	96,17		96,17
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	92,55		92,55	92,35		92,35	95,95		95,95
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	27,5		27,5	27,5		27,5	28,5		28,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	393		393	393		393	393		393
9	- жінок	осіб	270		270	270		270	270		270
10	- чоловіків	осіб	123		123	123		123	123		123
	продукту										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	9 292		9 292	9 914		9 914	10 766		10 766
2	- дівчата	осіб	4 481		4 481	5 282		5 282	6 047		6 047
3	- хлопці	осіб	4 811		4 811	4 632		4 632	6 047		6 047
4	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб				9 914		9 914	10 766		10 766
5	- художньо-естетичний, з них:	осіб	1 808		1 808	3 079		3 079	3 835		3 835
6	- дівчата	осіб	1 277		1 277	2 556		2 556	3 048		3 048
7	- хлопці	осіб	531		531	523		523	787		787
8	- туристсько-краєзнавчий, з них:	осіб	720		720	695		695	731		731
9	- дівчата	осіб	555		555	349		349	347		347
10	- хлопці	осіб	165		165	346		346	384		384
11	- еколого-натуралістичний, з них:	осіб	410		410	470		470	513		513
12	- дівчата	осіб	281		281	328		328	328		328
13	- хлопці	осіб	129		129	182		182	185		185
14	- науково-технічний, з них:	осіб	1 142		1 142	1 389		1 389	1 221		1 221
15	- дівчата	осіб	511		511	654		654	651		651
16	- хлопці	осіб	631		631	735		735	570		570
17	- дослідницько-експериментальний, з них:	осіб									
18	- дівчата	осіб							15		15
19	- хлопці	осіб							3		3
20	- фізультурно-спортивний, з них:	осіб	2 803		2 803	2 564		2 564	2 509		2 509
21	- дівчата	осіб	906		906	692		692	748		748

1	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									
1	Надання рівня якості освіти дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	85 945 160	291 335	86 236 495	86 280 886		86 280 886
2	Затрат	од.	Звітність установ						
3	осіб виділено для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	од.	Звітність установ	7		7	7		7
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	448,67		448,67	448,67		448,67
5	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	228,05		228,05	228,05		228,05
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,17		96,17	96,17		96,17
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	95,95		95,95	95,95		95,95
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	28,5		28,5	28,5		28,5
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	393		393	393		393
10	- жінок	осіб	Звітність установ	270		270	270		270
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	123		123	123		123
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	10 766		10 766	10 766		10 766
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 047		6 047	6 047		6 047
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 047		6 047	6 047		6 047
4	у тому числі: кількість дітей за напрямками діяльності пртів	осіб	Звітність установ	10 766		10 766	10 766		10 766
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 835		3 835	3 835		3 835
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 048		3 048	3 048		3 048
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	787		787	787		787
8	- туристсько-рекреативний, в них:	осіб	Звітність установ	731		731	731		731
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	347		347	347		347
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	384		384	384		384
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	513		513	513		513
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	328		328	328		328
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	185		185	185		185
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 221		1 221	1 221		1 221
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	651		651	651		651
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	570		570	570		570
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	15		15	15		15
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	3		3	3		3
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	12		12	12		12
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	2 509		2 509	2 509		2 509
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	748		748	748		748
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 761		1 761	1 761		1 761
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	860		860	860		860
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193	193		193
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	667		667	667		667
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	20		20	20		20
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	9		9	9		9
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11	11		11
29	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	270		270	270		270
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	196		196	196		196
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	74		74	74		74
32	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	792		792	792		792
33	- дівчата	осіб	Звітність установ	524		524	524		524
34	- хлопці	осіб	Звітність установ	268		268	268		268
35	кількість груп	од.	Звітність установ	821		821	821		821
36	кількість турів в тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	539		539	539		539
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	101		101	101		101
38	- туристсько-рекреативний	од.	Звітність установ	57		57	57		57
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	10		10	10		10
40	- науково-технічний	од.	Звітність установ	100		100	100		100
41	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	1		1	1		1
42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	169		169	169		169
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	65		65	65		65
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	2		2	2		2
45	- оздоровчий	од.	Звітність установ	7		7	7		7
46	- гуманітарний	од.	Звітність установ	27		27	27		27
47	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Звітність установ	5		5	5		5
48	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	1 431		1 431	1 431		1 431
49	- дівчата	осіб	Звітність установ	367		367	367		367
50	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 064		1 064	1 064		1 064
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 933		7 933	7 933		7 933
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 933		7 933	7 933		7 933

3	на 1 площі	грн.	Розрахунок		7 933	7 933	7 933	7 933	7 933
4	середня наповненість груп	осіб	Розрахунок		15	15	15	15	15
якості									
1	рівень опалення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок						
2	динаміка опалення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок						
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок						
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність устатков.		6 916 758	6 916 758	7 324 847	7 324 847	7 324 847
2	з них на оплату:	грн.	Звітність устатков.						
3	тепlopостачання	грн.	Звітність устатков.		5 467 222	5 467 222	5 789 788	5 789 788	5 789 788
4	водопостачання	грн.	Звітність устатков.		269 508	269 508	285 409	285 409	285 409
5	електроенергії	грн.	Звітність устатков.		1 124 938	1 124 938	1 191 310	1 191 310	1 191 310
6	природного газу	грн.	Звітність устатков.						
7	енергоосервіс	грн.	Звітність устатков.		55 090	55 090	58 340	58 340	58 340
8	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспоживачів та комунальні послуги, що оплачується на початок року	грн.	Звітність устатков.						
9	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспоживачів та комунальні послуги, що оплачується на початок року	грн.	Звітність устатков.						
10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність устатков.		17 658,15	17 658,15	17 658,15	17 658,15	17 658,15
11	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність устатков.		13 408,5	13 408,5	13 408,5	13 408,5	13 408,5
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність устатков.						
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність устатков.		2 078	2 078	2 078	2 078	2 078
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність устатков.		5 194	5 194	5 194	5 194	5 194
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність устатков.		156 247	156 247	156 247	156 247	156 247
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність устатков.						
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоспоживачів в тому числі:								
2	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок		0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		0,294	0,294	0,294	0,294	0,294
4	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок		8,848	8,848	8,848	8,848	8,848
5	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок						
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- тепlopостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок		1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок		1	1	1	1	1
5	- природного газу	відс.	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспоживачів та комунальні послуги, що сплачується на початок року	відс.	Розрахунок						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспоживачів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		105 880	105 880	112 126	112 126	112 126
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.	Звітність устатков.						
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність устатков.						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність устатков.						
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність устатков.						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність устатков.						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність устатков.						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність устатков.						
2	- заміна вікон	грн.	Звітність устатков.						
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність устатков.						

Всього	31 944 518		35 259 549	22 442 087		36 784 642		36 784 642		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 206		13 033	8 417		13 442		13 442		
Поводові надбавки та доплати, з них:	8 482 842		10 423 518	5 601 554		10 873 318		10 873 318		
Кількість ставок, од.	62,40		71,67	56,40		76,17		76,17		
Поводові надбавки (з підвищенням)	4 332 833		6 361 365	3 041 932		6 636 515		6 636 515		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 588 950		2 116 434	1 417 400		2 207 977		2 207 977		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 066 269		1 389 005	909 485		1 449 084		1 449 084		
надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	514 588		727 428	500 902		758 893		758 893		
Щорічна грошова винагорода	248 157		395 688	274 217		412 803		412 803		
Матеріальна допомога на оздоровлення	283 252		395 688	293 872		412 803		412 803		
Стимулюючі надбавки	569 880		903 335	481 223		942 407		942 407		
Премії	1 289 691		250 000			260 813		260 813		
Інші виплати	210 079			92 910						
Всього	8 482 842		10 423 518	5 601 554		10 873 318		10 873 318		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 326		12 119	8 277		11 896		11 896		
Спеціальні	2 267 332		2 863 073	1 868 979		2 986 971		2 986 971		
Кількість ставок, од.	23,14		27,50	23,80		28,50		28,50		
Поводові надбавки (з підвищенням)	1 208 600		1 810 260	1 164 096		1 888 560		1 888 560		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	240 046		527 051	383 514		549 848		549 848		
Матеріальна допомога на оздоровлення	60 863		129 353			134 948		134 948		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати										
Стимулюючі надбавки	186 300		286 409	176 894		298 797		298 797		
Премії	516 402		110 000	95 871		114 758		114 758		
Інші виплати	49 121			38 604						
Всього	2 267 332		2 863 073	1 868 979		2 986 971		2 986 971		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 144		8 676	6 544		8 734		8 734		
Розділники	7 065 114		9 253 881	6 673 726		9 654 142		9 654 142		
Кількість ставок, од.	86,81		92,36	89,85		95,95		95,95		
Поводові надбавки (з підвищенням)	3 326 816		3 902 521	2 727 589		4 071 318		4 071 318		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 479 416		4 042 483	3 173 433		4 217 334		4 217 334		
Матеріальна допомога на оздоровлення	110 328		270 483			282 182		282 182		
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові витрати										
Стимулюючі надбавки	374 202		660 522	436 244		689 092		689 092		
Премії	660 885		377 872	264 746		394 216		394 216		
Інші виплати	113 467			71 704						
Всього	7 065 114		9 253 881	6 673 726		9 654 142		9 654 142		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 782		8 350	6 190		8 385		8 385		
РАЗОМ										
Кількість ставок, од.	410,45		436,97	412,25		448,67		448,67		
Поводові надбавки (з підвищенням)	28 356 608		33 889 012	20 662 054		35 255 682		35 255 682		
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	11 972 835		17 243 390	12 017 979		17 931 114		17 931 114		
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 721 289		7 436 579	5 002 027		8 145 623		8 145 623		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 228 436		4 709 405	3 173 966		4 886 746		4 886 746		
Щорічна грошова винагорода	1 084 361		1 841 354	1 335 459		2 900 626		2 900 626		
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 285 326		2 241 190	1 478 579		2 421 711		2 421 711		
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 523 095		6 044 883	3 904 245		5 587 681		5 587 681		
Стимулюючі надбавки	1 614 320		2 022 872	478 777		2 096 527		2 096 527		
Премії	6 611 888									
Інші виплати	55 458 433			1 004 725						
Всього	11 260		12 068	8 264		12 218		12 218		
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	55 458 433		63 282 700	40 881 818		65 782 700		65 782 700		
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено 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	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Усього штатних одиниць	437,24	410,45		436,97	412,25		448,67		448,67		448,67		448,67		
	Керівні працівники	20,00	20,00		20,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		
	Педагогічні працівники	226,44	218,10		225,45	222,20		228,05		228,05		228,05		228,05		
	Педагогічні працівники штатного розпису	70,75	62,40		71,67	56,40		76,17		76,17		76,17		76,17		
	Спеціалісти	27,50	23,14		27,50	23,80		28,50		28,50		28,50		28,50		
	Робітники	92,55	86,81		92,35	89,85		95,95		95,95		95,95		95,95		
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	437,24	410,45		436,97	412,25		448,67		448,67		448,67		448,67		
	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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"		222 103	103 200	325 303						

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)						2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість по частці міського бюджетного	Кредиторська заборгованість на надання кредитів	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	55 507 361	55 458 433				10
2120	Нарахування на оплату праці	12 375 121	12 374 957				55 458 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 099 900	654 351				12 374 957
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 366 078	5 024 671				654 351
2250	Видатки на відрядження	180 000					5 024 671
2271	Оплата теплопостачання	3 518 016	2 718 421				2 718 421
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108 300	71 225				71 225
2273	Оплата електроенергії	890 600	509 525				509 525
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 900	12 751				12 751
2276	Оплата енергозберігів	118 600					
УСЬОГО		79 190 876	76 824 334				76 824 334

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

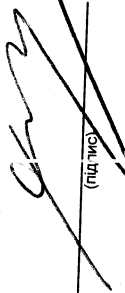
Код класифікації видатків / Код класифікації бюджету / Код класифікації видатків	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	платується позасети кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінкування обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового року	платується позасети кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцінкування обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	63 282 700				63 282 700	65 782 700				65 782 700
2120	Нарахування на оплату праці	13 922 190				13 922 190	14 472 190				14 472 190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 599 700				1 599 700	3 589 230				3 589 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 257 528				3 257 528	1 565 000				1 565 000
2250	Видатки на відрахування	90 000				90 000	90 000				90 000
2271	Оплата тепlopостачання	4 952 194				4 952 194	4 952 194				4 952 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	142 650				142 650	244 120				244 120
2273	Оплата електроенергії	1 034 852		72 331		962 521	1 018 966	-72 331			1 018 966
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 356				45 356	49 800				49 800
2276	Оплата енергопостачу	88 327 170		72 331		88 254 839	91 764 300	-72 331			91 764 300
	Усього			72 331							

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації витратів	Класифікація бюджету / код класифікації витратів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки з надання кредитів	Дebторська заборгованість на 01.01. 2023	Дebторська заборгованість на 01.01. 2024	Осучасна деbторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийми виникнення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	55 507 361	55 458 433					
2120		Нарахування на оплату праці	12 375 121	12 374 957					
2210		Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 095 900	854 351		5 500			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 386 078	5 024 671		5 500			
2250		Видатки на відчуження	160 000						
2271		Оплата теплопостачання	3 518 016	2 718 421					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	108 300	71 225					
2273		Оплата електроенергії	890 600	509 525					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 900	12 751					
2276		Оплата енергосервісу	118 600						
		Усього	79 190 876	76 824 334		11 000			

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 Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)
Кирило ФЕСИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)
Олена САВЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	803 284	1 686 283	3 804 139	1 211 850	мати татами SPORTOPT 312,0 тис. грн., м'ячі 149,5 тис. грн., стопочник пластиковий для електропасастих (20шт=2,9 тис. грн) термочековий принтер Bisofice Mini BT-13 тис. грн., станція SPORT Tident BSF8-DB (20шт=170,4 тис. грн) станція SPORT Tident BSF8-USB 8,75 тис. грн., чип SPORT Tident Card 9 (180шт=567,0 тис. грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 043 250	5 306 047	1 565 000	2 000 000	Поточний ремонт приміщень - 2000,0 тис. грн
2250	Відатки на відрядження		90 000	90 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 718 421	4 952 194	4 952 194	2 855 156	Потреба у виділенні додаткових коштів електрики, у зв'язку зі збільшенням кількості освітніх установ та відповідно площі приміщень, і в свою чергу для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	71 225	142 650	244 120		
2273	Оплата електроенергії	509 525	1 124 980	1 018 966	518 504	Потреба у виділенні додаткових коштів електрики, у зв'язку зі збільшенням кількості освітніх установ, і в свою чергу для розрахунку у повному обсязі з постачальниками - надавачами послуг за спожиті теплоенергоносії.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 137	48 436	49 900		
2800	Інші поточні відатки	4 576	14 588	48 982		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			2 150 000	3 000 000	смуга перешкод для позашкільного закладу "Єдність"
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 786 625	5 979 053		4 990 000	
	ЗАМІНА ВІКОН				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) В ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В				3 490 000	
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ				1 490 000	
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ КЛУБ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ "ШКОЛА МУЖНОСТІ" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА,				1 490 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				2 000 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (АВАРИЙНИЙ) В ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-В				2 000 000	

Всього	81 784 432	96 549 121	94 178 191	14 575 510
--------	------------	------------	------------	------------

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	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та агідьрнативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 додати	індикативні прогнозні показники	необхідно додати	необхідно додати	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	65 782 700		65 782 700			
2120	Нарахування на оплату праці	14 472 190		14 472 190			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 199 769		4 447 555			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 727 760		1 829 698			
2800	Інші поточні видатки	54 076		57 266			
2250	Видатки на відрядження	99 360		105 222			
2271	Оплата теплопостачання	5 467 222		5 789 788			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	269 508		285 409			
2273	Оплата електроенергії	1 124 938		1 191 310			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 090		58 340			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 373 600		2 513 642			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	Усього	95 626 213		96 533 120			

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

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 індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації



Кирило ФЕСИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

