

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Переробка району в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
37401206  
(код за ЄДРПОУ)

2. Переробка району в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

451  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
37401206  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4511070

1070

0960

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

(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 +		
2111	1	Заробітна плата	16 384 780	17 765 400	17 765 400	6		7
2120		Нарахування на оплату праці	3 657 205	3 908 388	3 908 388			
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 046	887 066	593 752			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	615 285	1 808 200	1 650 663	2 140 000	установка пожежної сигналізації (АПС) ПДЮ	
2271		Оплата теплопостачання	596 954	908 300	969 500			
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	13 403	34 000	46 800			
2273		Оплата електроенергії	107 566	269 100	198 100			
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 637	38 000	35 000			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	4 560	6 800	
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування	165 559	360 000	
ВСЬОГО		22 096 384	25 618 454	25 634 403
				2 140 000

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

Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання 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	
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
заграт						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	119	119	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	88	88	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	31	
4	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами	грн.	Звітність установ	23 925 003	26 066 813	
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5	68,5	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	36,58	36,58	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9	9	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	21,5	21,5	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	135,58	135,58	
продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 414	2 414	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 085	1 085	
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності:	осіб	Звітність установ	3 479	3 479	
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 419	3 419	
5	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 388	2 388	
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 031	1 031	
8	- хлопці	осіб	Звітність установ	254	254	
9	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	251	251	
10	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	3	3	
11	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3 479	3 479	
12	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 877	7 493	
13	ефективності	осіб	Звітність установ	6 877	7 493	
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 877	7 493	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 877	7 493	
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14	14	
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 877	7 493	
якості						
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/дисконтену до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27	27	
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	103	103	

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	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Огірунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Бюджету / код класифікації кредитування	Заробітна плата	17 765 400		17 765 400		7
2120		Нарахування на оплату праці	3 908 388		3 908 388		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	655 502		694 177		



2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 824 330	1 931 966	
2271	Оплата теплопостачання	1 070 328	1 133 477	
2272	Оплата водопостачання та водообієднання	51 667	54 716	
2273	Оплата електроенергії	218 702	231 606	
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	38 640	40 920	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	7 507	7 950	
3710	Придбання обладнання і предмети двоєстрокового користування			
УСЬОГО		25 540 466	25 768 599	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			1	2	3	4
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7
Затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2025 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
2	- жінок	осіб	Звітність установ	119		119
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	88		88
4	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	31		31
5	кількість закладів	од.	Звітність установ	24 161 127		24 307 880
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2
7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	68,5		68,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	36,58		36,58
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9		9
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	21,5		21,5
продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	135,58		135,58
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 414		2 414
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	1 065		1 065
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 479		3 479
5	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 419		3 419
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	60		60
7	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 388		2 388
8	- хлопці	осіб	Звітність установ			
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 031		1 031
10	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	25,4		25,4
11	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	251		251
12	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	3		3
13	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	3 479		3 479
ефективності						
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	6 945		6 987
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	6 945		6 987
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	6 945		6 987
якості						
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лічбок/член до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27		27



3 Динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року

Відс. Розрахунок

103

103

Настільки у разі інших додаткових коштів не будуть передані заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Тетяна ПЛАХОТНОК

(прізвище та ініціали)

