

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Сопром'їнська районна в місті Києві державна адміністрація
(наименование головного распорядителя средств государственного бюджета)

48
(код Типовой ведомственной классификации
расходов на кредитование государственного бюджета)
37378937
(код за ЕДРПОУ)

2. Сопром'їнська районна в місті Києві державна адміністрація
(наименование ответственного исполнителя)

481
(код Типовой ведомственной классификации
расходов на кредитование государственного бюджета)
37378937
(код за ЕДРПОУ)

3. 48110707 1070 0960
(код Программы) (код Типовой программы) (код Функциональной программы)
Наименование позиционной статьи расходов
Наименование бюджетной программы согласно с Типовой программной классификацией
расходов на кредитование государственного бюджета

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потреб дітей і хлопців 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
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
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 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;
Закон України № 3460 - IX від 09 листопада 2023 року "Про державний бюджет України на 2024 рік";
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 07.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №1508/7549 "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)			
		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	Найменування в загальному фонді бюджету	91 657 334	X	X	91 657 334	98 205 272	X	X	98 205 272	98 826 432	X	X	98 826 432
	Внесок на виконання бюджетних зобов'язань	680 593	680 593		680 593	3 150 966	X	X	3 150 966	940 000			940 000
25010300	Внесок на виконання бюджетних зобов'язань	680 593	680 593		680 593	3 150 966	X	X	3 150 966	940 000			940 000
25010400	Внесок на виконання бюджетних зобов'язань	680 593	680 593		680 593	3 150 966	X	X	3 150 966	940 000			940 000
25020100	Внесок на виконання бюджетних зобов'язань	680 593	680 593		680 593	3 150 966	X	X	3 150 966	940 000			940 000
602100	На початок періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Підсумок кредитів на виконання	91 657 334	680 593		92 337 927	98 205 272	3 150 966		101 356 238	98 826 432	3 150 966		101 977 400

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

(грн)

10	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар (продукти, матеріали, обладнання та інвентар)	1 568 987	231 840	1 500 827	1 343 857	245 519	1 589 376
2220	Медикаменти та перші куральні матеріали	1 568 987	231 840	1 500 827	1 343 857	245 519	1 589 376
2240	Медикаменти та перші куральні матеріали	3 523 002	309 120	3 832 122	3 730 859	327 358	4 058 217
2240	Оплата послуг (буди комуніальні)	3 523 002	309 120	3 832 122	3 730 859	327 358	4 058 217
2271	Оплата теплопостачання	8 079 469	8 079 469	8 079 469	8 556 158	8 556 158	8 556 158
2271	Оплата теплопостачання	8 079 469	8 079 469	8 079 469	8 556 158	8 556 158	8 556 158
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294 964	55 200	350 164	312 367	58 457	370 824
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294 964	55 200	350 164	312 367	58 457	370 824
2273	Оплата електроенергії	8 925 686	264 960	9 190 646	9 452 301	280 503	9 732 894
2273	Оплата електроенергії	8 925 686	264 960	9 190 646	9 452 301	280 503	9 732 894
2275	Оплата інших енергопостачання та інших комунальних послуг	193 332	193 332	193 332	204 739	204 739	204 739
2275	Оплата інших енергопостачання та інших комунальних послуг	193 332	193 332	193 332	204 739	204 739	204 739
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040	11 040	11 040	11 691	11 691	11 691
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040	11 040	11 040	11 691	11 691	11 691
2800	Інші поточні видатки	165 600	165 600	165 600	175 370	175 370	175 370
2800	Інші поточні видатки	165 600	165 600	165 600	175 370	175 370	175 370
3132	Капітальні роботи інших об'єктів	101 025 785	1 037 760	102 063 545	102 340 626	1 098 988	103 439 614
3132	Капітальні роботи інших об'єктів	101 025 785	1 037 760	102 063 545	102 340 626	1 098 988	103 439 614
Усього	Усього	101 025 785	1 037 760	102 063 545	102 340 626	1 098 988	103 439 614

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Усього	101 025 785	1 037 760	102 063 545	102 340 626	1 098 988	103 439 614		

7. Випрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (дані)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)				(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)	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 різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позитивної освіти	83 060 296	396 014		83 456 310	85 096 515	1 238 986		86 335 481	82 745 114	650 000		83 395 114	
2	Здійснення заходів з позитивної роботи з дітьми	8 597 039	248 845		8 845 884	12 805 566	1 912 000		14 717 566	15 045 578	250 000		16 135 518	
3	Забезпечення збереження енергосистем						9 000 000		9 000 000		400 000		400 000	
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів													
5	Проведення капітального ремонту найпростіших урбаніст та заміських сіл (звільненого замісту)	91 657 334	644 859		92 302 194	98 305 272	14 150 966	2 000 000	112 456 238	98 926 432	1 340 000	400 000	100 266 432	
	УСЬОГО													

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Надання різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позитивної освіти	83 161 611	717 600		83 879 211	83 422 465	759 938		84 182 403	
2	Забезпечення заходів в позитивній роботі з дітьми	370 723			370 723	392 596			392 596	
3	Забезпечення збереження енергосистем	17 493 451	320 160		17 813 611	18 525 565	339 050		18 864 615	
	УСЬОГО	101 025 785	1 037 760		102 063 545	102 340 626	1 098 988		103 439 614	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (прогноз)		
				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 різних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позитивної освіти												
Завдання 1												
1	освіту, видатків для забезпечення наданням видаткових послуг закладами позитивної освіти в т.ч. на покращення заорганізованості за бюджетними	грн	Звітність установ	83 060 295,57	396 014,19	83 456 309,76	85 096 515	750 000	85 896 515	82 745 114	650 000	83 395 114
2	забезпечення інших видів освіти	грн	Звітність установ	188 984		188 984						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 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	522,45	402,83		514,95	408,02				516,31			516,31		516,31
	Керівні працівники	15,00	12,00		15,00	12,11				15,00			15,00		15,00
	Педагогічні працівники	190,28	156,88		183,95	156,50				186,05			186,05		186,05
	Педагогічні працівники шкільного розряду	101,17	67,92		100,00	67,55				99,25			99,25		99,25
	Спеціалісти	73,50	53,50		73,50	52,67				73,50			73,50		73,50
	Робітники	142,50	112,53		142,50	113,65				142,50			142,50		142,50
	Усього штатних одиниць	522,45	402,83		514,95	402,82				516,31			516,31		516,31
	з них штатні одиначки за загальним фондом, що працюють також у спеціальних фондах	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 місцевих/ регіональних програм	Копії та інші документи затверджені	2024 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений 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"		84 174		84 174						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №1508/7549				602 319	11 000 000	11 602 319			
Усього			84 174		84 174	602 319	11 000 000	11 602 319	*		

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Копії та інші документи за твердження	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

[illegible]

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. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 37378937
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 481070 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: (грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	65 454 715	65 989 236	64 641 266		*
2120	Нарахування на заробітну плату	14 057 026	14 517 632	14 199 079		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	953 918	2 393 754	1 359 444	1 576 071	219 200,00 - милочі та чистячі засоби; 1 123 070,00 - придбання товарів для проведення загань "Дімур"; 233 801,00 - туалетний папір.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 836	3 032			

					654 000,00 - аварійне очищення зовнішньої мережі каналізації; 500 000,00 - аварійний ремонт вентиляційних систем; 290 000,00 - аварійний ремонт внутрішніх сантехмереж; 30 000,00 - аварійний ремонт водомірних вузлів; 50 000,00 - аварійний ремонт зовнішніх сантехмереж; 1 650 000,00 - аварійний ремонт покрівлі; 1 000 000,00 - встановлення газового сповіщення системи АПС (проект); 356 503,00 - оплата послуг з проведення замовлень "Джур"; 1 944 131,00 - поточний ремонт приміщень; 750 000,00 - поточний ремонт санвузлів; 1 550 000,00 - поточний ремонт фасаду; 210 309,00 - проходження медичного огляду; 800 000,00 - система зовнішнього блискавкозахисту; 284 400,00 - ТО АПС.	
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 761 671	3 574 715	3 471 125	10 069 343	
2271	Оплата теплоснабжения	5 418 365	7 680 055	7 318 360	1 005 610	1 005 610,00 - оплата теплоснабжения
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	159 102	322 735	317 177	79 431	79 431,00 - оплата водоснабжения і водоотводнення
2273	Оплата електроенергії	3 219 125	6 538 656	8 324 861	246 679	246 679,00 - оплата електроенергії
2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг	49 291	176 120	175 120		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 634	10 000	10 000		
2282		17 634	10 000	10 000		
2800	Інші поточні видатки	209 510	250 303	150 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				379 965	346 600,00 - комп'ютерна техніка; 33 365,00 - інші.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 000 000	400 000	2 000 000	2 000 000,00 - капітальний ремонт приміщень.
	Капітальний ремонт басейну ПНЗ МПБ "Олімпік" вул. Кавказька, 10				2 000 000	Діфектний акт №80 від 01.10.2024
	ВСЬОГО	92 302 194	112 456 238	100 266 432	15 357 099	

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
	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	400 000	2 400 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	400 000	2 000 000
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	400 000	400 000
4	загальна площа приміщень установ (загладів)	м кв.	Звітність установ	24 169,7	24 169,7
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ		400
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м кв.	Звітність установ		400
3	капітальний ремонт інших приміщень	м кв.	Звітність установ		400
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1

ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі									
1	прн.								5 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	прн.							400 000
якості									
відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площ, що потребувала капітального ремонту									
1	відс.								100
2	різень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.						100	100
3	різень виконання робіт з капітального ремонту	відс.							100
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)									
4	прн.								
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	прн.						175 120	1 472 428
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	прн.						16 135 518	18 474 546
3	з них на оплату:	прн.							
4	теплостачання	прн.						7 318 360	8 323 970
5	водопостачання	прн.						317 117	346 608
6	електроенергії	прн.						8 324 861	8 331 540
7	загальна площа приміщень	кв. м.						24 169,7	24 169,7
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.						20 061,2	20 061,2
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.						2 215	2 215
2	теплостачання	тис. Гкал						7 221	7 221
3	водопостачання	тис. куб. м						833,194	833,154
4	електроенергії	тис. кВт. год							
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м опал. площі						0,11	0,11
3	теплостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі						0,299	0,299
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі						34,471	34,471
5	електроенергії	куб. м на 1 кв. м заг. площі							
6	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі							
якості									
1	річна економія виплати енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.							
2	- теплостачання	відс.						1	1
3	- водопостачання	відс.						1	1
4	- електроенергії	відс.						1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього									
5	прн.							159 171	170 021
Здійснення заходів із пошлішньої роботи з дітьми									
затрат									
1	кількість заходів	од.						3	3
продукту									
1	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб						532	532
2	- дітята	осіб						303	303
3	- хлопці	осіб						232	232
ефективності									
1	середні витрати на 1 заход з пошлішньої роботи	прн.						111 933	605 124
якості									
1	динаміка дітей залучених у заход, до попереднього року	відс.							
Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання пошлішньої освіти									
затрат									
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб						395	395
2	- жінок	осіб						262	262
3	- чоловіків	осіб						133	133
обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами пошлішньої освіти									
4	кількість закладів	прн.						83 395 114	83 395 114
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.						6	6
6		од.						186,06	186,06

7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	114,25	114,25
8	оплати відрешених до пенсійного персоналу	од.	Звітність установ	73,5	73,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	142,5	142,5
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	516,31	516,31
продукту					
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 314	4 314
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 597	2 597
3	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності груп:	осіб	Звітність установ	6 911	6 911
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 751	3 751
5	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	624	624
6	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	993	993
7	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	74	74
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	308	308
9	- військово-патриотичний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60
10	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	24	24
11	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 077	1 077
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 859	2 859
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	385	385
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	365	365
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	39	39
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	106	106
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	513	513
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	892	892
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	239	239
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	35	35
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	202	202
24	- хлопці	осіб	Звітність установ	35	35
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	2	2
26	- хлопці	осіб	Звітність установ	564	564
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	516	516
28	кількість груп у тому числі за напрямками діяльності	од.	Звітність установ	276	276
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	42	42
30	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	75	75
31	- науково-технічний	од.	Звітність установ	6	6
32	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	23	23
33	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6	6
34	- військово-патриотичний	од.	Звітність установ	2	2
35	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	86	86
36	- гуманітарний	од.	Звітність установ	6 911	6 911
37	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		
ефективності					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 973	13 538
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 973	13 538
3	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13
4	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 973	13 538
якості					
1	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83	83
2	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	25,96	25,96
3	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104
придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
1	осіб, видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн.	Звітність установ	379 965	379 965
2	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	346 600	346 600
3	інші	грн.	Звітність установ	33 365	33 365
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	4
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	11	11
3	організація	од.	Звітність установ	10	10
4	інші	од.	Звітність установ	1	1
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	грн.	Розрахунок	34 660	34 660
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	34 542	34 542

3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	33 365
4	якості			
1	длина кімнати установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
2	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100

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	Найменування	2026 рік (протоз)		2027 рік (протоз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			індикативні протозні показники	необхідно додатково +	індикативні протозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	64 541 266		64 541 266			
2120	Нарахування на заробітну плату	14 199 079		14 199 079			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1 500 827		1 589 376			
2220	Мобільні телефони та інші засоби зв'язі						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 832 122		4 058 217			
2800	Інші поточні видатки	166 600		175 370			
2271	Оплата теплопостачання	8 079 469		8 556 158			
2272	Оплата водопостачання та водообігів	350 164		370 824			
2273	Оплата електроенергії	9 190 646		9 732 894			
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	193 332		204 739			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040		11 697			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	102 063 545		103 439 614			

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протоз) в межах доведених протозних показників		2027 рік (протоз) в межах доведених протозних показників	
				5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4				
	загальні						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ				
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ				
3	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ				
4	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	ефективності						

(грн.)

[illegible]

7	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати	од.	Звітність установ	114,25	114,25	114,25	114,25	114,25
8	віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5
10	середньорічна кількість штатних одиниць розробників	од.	Звітність установ	516,31	516,31	516,31	516,31	516,31
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ					
1	продукту	осіб	Звітність установ	4 314	4 314	4 314	4 314	4 314
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 597	2 597	2 597	2 597	2 597
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 911	6 911	6 911	6 911	6 911
4	у тому числі кількість дітей за напрямом діяльності протів:	осіб	Звітність установ	3 751	3 751	3 751	3 751	3 751
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	624	624	624	624	624
6	- трудово-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	993	993	993	993	993
7	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	74	74	74	74	74
8	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	308	308	308	308	308
9	- військово-патрістичний, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	60	60	60
10	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	24	24	24	24	24
11	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	385	385	385	385	385
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	365	365	365	365	365
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	39	39	39	39	39
16	- дівчата	осіб	Звітність установ	106	106	106	106	106
17	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25	25	25	25
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	22	22	22	22	22
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	513	513	513	513	513
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	892	892	892	892	892
21	- хлопці	осіб	Звітність установ	239	239	239	239	239
22	- дівчата	осіб	Звітність установ	628	628	628	628	628
23	- хлопці	осіб	Звітність установ	35	35	35	35	35
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	202	202	202	202	202
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	35	35	35	35	35
26	- дівчата	осіб	Звітність установ	2	2	2	2	2
27	- хлопці	осіб	Звітність установ	564	564	564	564	564
28	кількість туртки у тому числі за напрямом діяльності:	од.	Звітність установ	516	516	516	516	516
29	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	276	276	276	276	276
30	- трудово-технічний	од.	Звітність установ	42	42	42	42	42
31	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	75	75	75	75	75
32	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6
33	- військово-патрістичний	од.	Звітність установ	23	23	23	23	23
34	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6	6	6	6	6
35	- гуманітарний	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2
36	- дівчата	од.	Звітність установ	86	86	86	86	86
37	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 911	6 911	6 911	6 911	6 911
1	ефективності	грн.	Розрахунок	12 033	12 033	12 071	12 071	12 071
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 033	12 033	12 071	12 071	12 071
3	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	13	13	13	13	13
4	середня наповнюваність ПП	грн.	Розрахунок	12 033	12 033	12 071	12 071	12 071
1	якості	влас.	Розрахунок	83	83	83	83	83
2	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайти/ліцензії до Інтернету	влас.	Розрахунок	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96
3	рівень охоплення дітей позашкільною освітою до попереднього року	влас.	Розрахунок	100	100	100	100	100
3	дизайна охоплення позашкільною освітою до попереднього року	влас.	Розрахунок					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	грн.	Звітність установ					
2	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					
3	ортехніка	грн.	Звітність установ					
4	інші	грн.	Звітність установ					
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ					
3	(у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					
4	ортехніка	од.	Звітність установ					
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок					
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					

