

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

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

49
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією
Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.
Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
кількість закладів позашкільної освіти	од.	2	2	2	2	2
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	5 948	5 948	5 795	5 795	5 795
середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	7 308,86	7 411	7 564	7 564	7 564

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911070	1070	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	45 171 975	46 406 719	46 109 264	46 558 353	46 839 621	1
УСЬОГО				45 171 975	46 406 719	46 109 264	46 558 353	46 839 621	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911070	1070	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	374 354	109 000	74 500	74 500	74 500	1
УСЬОГО				374 354	109 000	74 500	74 500	74 500	

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4911070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Задоволення 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 Забезпечення збереження енергоресурсів Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту					
3) підстави реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями; Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572 Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549 Рішення сесії Київської міської ради від 11.04.2024 р. №357/8323 "Про внесення змін до рішення КМР від 14.12.2023 р. №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".					
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	45 171 975	X	X	45 171 975	46 406 719	X	X	46 406 719	46 109 264	X	X	46 109 264
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 500		6 500	X	54 500		54 500	X	74 500		74 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		6 500		6 500		54 500		54 500		74 500		74 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	388 777	347 768	388 777	X	2 964 283	2 964 283	2 964 283	X			
602100	На початок періоду		41 009		41 009								
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		347 768	347 768	347 768		2 964 283	2 964 283	2 964 283				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	45 171 975	395 277	347 768	45 567 252	46 406 719	3 018 783	2 964 283	49 425 502	46 109 264	74 500		46 183 764

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

(грн)

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	46 558 353	X	X	46 558 353	46 839 621	X	X	46 839 621
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	74 500		74 500	X	74 500		74 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		74 500		74 500		74 500		74 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	46 558 353	74 500		46 632 853	46 839 621	74 500		46 914 121

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

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

(грн)

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	33 416 582			33 416 582	34 255 000			34 255 000	34 255 000			34 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 304 319			7 304 319	7 536 100			7 536 100	7 536 100			7 536 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 189			262 189	336 815			336 815	329 198			329 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 466 576	22 977		2 489 552	1 939 281	35 000		1 974 281	1 700 814	55 000		1 755 814
2271	Оплата теплопостачання	1 377 141			1 377 141	1 492 296	10 000		1 502 296	1 490 400	10 000		1 500 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 158	1 410		52 568	52 476	1 500		53 976	71 930	1 500		73 430
2273	Оплата електроенергії	291 010	2 200		293 210	780 751	57 500		838 251	711 822	3 000		714 822
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000	14 000			14 000	14 000			14 000
2800	Інші поточні видатки						5 000		5 000		5 000		5 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			347 768	347 768								
	УСЬОГО	45 171 975	374 354	347 768	45 546 329	46 406 719	109 000		46 515 719	46 109 264	74 500		46 183 764

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

(грн)

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:

(грн)

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	34 255 000			34 255 000	34 255 000			34 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 536 100			7 536 100	7 536 100			7 536 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 435			363 435	384 877			384 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 877 699	55 000		1 932 699	1 988 483	55 000		2 043 483
2271	Оплата теплопостачання	1 645 402	10 000		1 655 402	1 742 480	10 000		1 752 480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 411	1 500		80 911	84 096	1 500		85 596
2273	Оплата електроенергії	785 851	3 000		788 851	832 217	3 000		835 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 456			15 456	16 368			16 368
2800	Інші поточні видатки			5 000	5 000		5 000		5 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	46 558 353	74 500		46 632 853	46 839 621	74 500		46 914 121

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

(грн)

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
..		

класифікація 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 452 666	22 977		43 475 642	44 081 196	40 000		44 121 196	43 835 112	60 000		43 895 112
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 719 309	3 610		1 722 919	2 325 523	69 000		2 394 523	2 274 152	14 500		2 288 652
3	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		347 768		347 768		2 964 283		2 964 283				
	УСЬОГО	45 171 975	374 354		45 546 329	46 406 719	3 073 283		49 480 002	46 109 264	74 500		46 183 764

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

(грн)

№ 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	43 835 112	60 000		43 895 112	43 835 112	60 000		43 895 112
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 274 152	14 500		2 288 652	2 274 152	14 500		2 288 652
	УСЬОГО	46 109 264	74 500		46 183 764	46 109 264	74 500		46 183 764

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти												
	заграт											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ				44 081 196	40 000	44 121 196	43 835 112	60 000	43 895 112
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	127		127	134		134	201,25		201,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,5		67,5	6		6	6		6
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	11		11	10		10
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	40,5		40,5	43		43	44		44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	245		245	261,25		261,25	261,25		261,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217		217	180		180	180		180
9	- жінок	осіб	Звітність установ	174		174	136		136	136		136
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	43		43	44		44	44		44
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 948		5 948	5 948		5 948	5 795		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 432		4 432	4 432		4 432	3 866		3 866
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 516		1 516	1 516		1 516	1 929		1 929
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 638		3 638	3 638		3 638	3 415		3 415
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 689		2 689	2 689		2 689	2 593		2 593
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	949		949	949		949	822		822
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	70		70	70		70	75		75
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	43		43	43		43	15		15
9	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ				5 948		5 948	5 795		5 795
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	27		27	27		27	60		60
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	72		72	72		72	185		185
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47	47		47	100		100
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	25		25	25		25	85		85
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	435		435	435		435	405		405
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	213		213	213		213	222		222

16	- хлопці	осіб	Звітність установ	222		222	222		222	183		183
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	270		270	270		270	266		266
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	179		179	179		179	136		136
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	91		91	91		91	130		130
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	500		500	500		500	356		356
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	235		235	235		235	198		198
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	265		265	265		265	158		158
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	181		181	181		181	30		30
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	112		112	112		112	27		27
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	69		69	69		69	3		3
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	782		782	782		782	973		973
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	460		460	460		460	525		525
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	322		322	322		322	448		448
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	413		413	412		412	81		81
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	213		213	213		213	29		29
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	5		5	5		5	1		1
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	46		46	46		46	10		10
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	20		20	20		20	6		6
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	39		39	39		39	6		6
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	14		14	14		14	1		1
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	71		71	70		70	20		20
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 305	3,86	7 308,86	7 411		7 411	7 564		7 564
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 305	3,86	7 308,86	7 411		7 411	7 564		7 564
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 305	3,86	7 308,86	7 411		7 411	7 564		7 564
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	15		15	15		15
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27,4		27,4	28		28	28		28
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,72		97,72	101		101	97		97
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені 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	1 719 308,99	3 609,79	1 722 918,78	2 325 523	69 000	2 394 523	2 274 152	14 500	2 288 652
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 377 140,96		1 377 140,96	1 492 296	10 000	1 502 296	1 490 400	10 000	1 500 400
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	51 158,44	1 409,79	52 568,23	52 476	1 500	53 976	71 930	1 500	73 430
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	291 009,59	2 200	293 209,59	780 751	57 500	838 251	711 822	3 000	714 822
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,378		0,378	0,404	0,003	0,407	0,397	0,002	0,399
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,339		1,339	1,535	0,044	1,579	1,535	0,03	1,565
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	46,034		46,034	102,832	0,369	103,201	70,199	0,296	70,495
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,061		0,061	0,065	0,001	0,066	0,064		0,064
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,022		0,022	0,248	0,007	0,255	0,249		0,249
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,442		7,442	16,624	0,06	16,684	11,349		11,349
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.										
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	46,5		46,5	1,4		1,4	1,4		1,4
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	95,4		95,4	1,3		1,3			
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	22,6		22,6	1,1		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	295 044,01	10 890,21	305 934,22	30 600		30 600			
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок									
Завдання 3												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ									

3	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 (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ										
3	орґтехніка	од.	Звітність установ										
4	інші	од.	Звітність установ										
ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок										
якості													
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок										
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок										
Завдання 4 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					2 964 283		2 964 283			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					158		158			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					158		158			
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					1		1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					158		158			
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					18 761		18 761			
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100		100			
Завдання 5 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			347 767,5		347 767,5					
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			158		158					
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			158		158					
продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			1		1					
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			158		158					
ефективності													
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			2 201,1		2 201,1					
якості													
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			100		100					

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках.										(грн)
№ 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 дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
	затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	43 835 112	60 000	43 895 112	43 835 112	60 000	43 895 112	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	201,25		201,25	201,25		201,25	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6		6	6		6	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	10		10	

6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44		44	44		44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25		261,25	261,25		261,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	180		180
9	- жінок	осіб	Звітність установ	136		136	136		136
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44	44		44
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	5 795		5 795
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 866		3 866	3 866		3 866
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 929		1 929	1 929		1 929
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 415		3 415	3 415		3 415
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 593		2 593	2 593		2 593
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	822		822	822		822
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	75		75
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	15		15
9	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	5 795		5 795
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60	60		60
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185		185	185		185
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	100		100	100		100
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85	85		85
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	405		405	405		405
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	222		222
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	183		183	183		183
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266	266		266
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136	136		136
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130	130		130
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	356		356	356		356
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	198		198	198		198
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	158		158	158		158
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	30		30
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	27		27	27		27
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3	3		3
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	973		973	973		973
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	525		525	525		525
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	448		448	448		448
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	81		81	81		81
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	29		29	29		29
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1		1	1		1
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5	5		5
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	10		10	10		10
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6		6	6		6
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6		6	6		6
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1		1	1		1
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20	20		20
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 564		7 564	7 564		7 564
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 564		7 564	7 564		7 564
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 564		7 564	7 564		7 564
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	15		15
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	28		28	28		28
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	97		97
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені 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	2 274 152	14 500	2 288 652	2 274 152	14 500	2 288 652
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 490 400	10 000	1 500 400	1 490 400	10 000	1 500 400
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	71 930	1 500	73 430	71 930	1 500	73 430
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	711 822	3 000	714 822	711 822	3 000	714 822
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,397	0,002	0,399	0,397	0,002	0,399
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,535	0,03	1,565	1,535	0,03	1,565
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,199	0,296	70,495	70,199	0,296	70,495

4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,064		0,064	0,064		0,064
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,249		0,249	0,249		0,249
3	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	11,349		11,349	11,349		11,349
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.							
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		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						
5	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	од.	Розрахунок						
Завдання 3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	орґтехніка	грн.	Звітність установ						
3	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 (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	орґтехніка	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 4 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						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	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 5 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						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
	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						

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	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Керівні працівники	1 618 290		1 461 329	1 439 672		1 534 119		1 534 119		1 534 119	
Кількість ставок, од.	6,00		6,00	6,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	604 142		687 788	717 628		687 788		687 788		687 788	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	362 243		429 646	330 109		387 805		387 805		387 805	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	181 001		206 337	165 054		171 947		171 947		171 947	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	126 870		180 255	107 644		172 803		172 803		172 803	
Щорічна грошова винагорода	50 345		57 316	32 101		57 316		57 316		57 316	
Матеріальна допомога на оздоровлення	50 814		57 316	79 960		57 316		57 316		57 316	
Стимулюючі надбавки	301 629		229 263	279 875		343 894		343 894		343 894	
Премії	220 000										
Інші виплати	28 916										
ВСЬОГО	1 618 290		1 461 329	1 441 072		1 534 119		1 534 119		1 534 119	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 476		20 296	20 015		21 307		21 307		21 307	
Педагогічні працівники	18 045 480		18 481 764	11 895 812		18 180 318		18 180 318		18 180 318	
Кількість ставок, од.	127,00		134,00	124,70		134,00		134,00		134,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	8 663 492		11 701 579	7 339 949		10 671 153		10 671 153		10 671 153	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 000 431		4 309 635	2 479 435		4 129 966		4 129 966		4 129 966	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	2 599 048		2 424 650	1 541 389		2 667 788		2 667 788		2 667 788	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	1 333 808		1 780 748	880 794		1 353 471		1 353 471		1 353 471	
Щорічна грошова винагорода	701 958		795 446	227 007		889 263		889 263		889 263	
Матеріальна допомога на оздоровлення	556 010		795 446	821 829		889 263		889 263		889 263	
Стимулюючі надбавки	1 732 698		879 658	1 027 593		1 600 673		1 600 673		1 600 673	
Премії	2 316 000										
Інші виплати	74 892										
ВСЬОГО	18 045 480		18 481 764	11 908 758		18 180 318		18 180 318		18 180 318	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 841		11 494	10 611		11 306		11 306		11 306	
Педагогічні працівники штатного розпису	8 816 046		8 880 392	6 977 247		10 025 232		10 025 232		10 025 232	
Кількість ставок, од.	61,50		67,25	60,50		67,25		67,25		67,25	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 339 407		5 838 906	4 353 217		5 884 189		5 884 189		5 884 189	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 019 994		2 099 128	1 423 502		2 277 716		2 277 716		2 277 716	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 301 822		1 242 900	914 175		1 471 047		1 471 047		1 471 047	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	718 172		836 722	509 326		787 163		787 163		787 163	
Щорічна грошова винагорода	361 236		247 162	103 130		490 349		490 349		490 349	
Матеріальна допомога на оздоровлення	274 743		247 162	487 948		490 349		490 349		490 349	
Стимулюючі надбавки	867 881		448 033	609 450		882 628		882 628		882 628	
Премії	885 000										
Інші виплати	67 786										
ВСЬОГО	8 816 046		8 880 392	6 980 834		10 025 232		10 025 232		10 025 232	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 946		11 004	12 821		12 423		12 423		12 423	
Спеціалісти	967 500		1 046 796	720 720		964 649		964 649		964 649	
Кількість ставок, од.	10,00		10,00	10,00		10,00		10,00		10,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	483 000		705 158	471 600		684 198		684 198		684 198	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			191 472			117 489		117 489		117 489	
Матеріальна допомога на оздоровлення						57 017		57 017		57 017	
Стимулюючі надбавки	96 600		109 428	94 320		105 946		105 946		105 946	
Премії	304 000			50 000							
Інші виплати	83 900		40 738	104 800							
ВСЬОГО	967 500		1 046 796	722 470		964 649		964 649		964 649	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 063		18 880	8 027		18 676		18 676		18 676	
Робітники	3 969 265		4 384 720	3 209 424		3 550 682		3 550 682		3 550 682	
Кількість ставок, од.	40,50		44,00	40,50		44,00		44,00		44,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 483 758		1 881 214	2 295 338		1 898 034		1 898 034		1 898 034	

Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	26 708	2 109 728	326 491	1 209 774	1 209 774	1 209 774
Матеріальна допомога на оздоровлення				158 170	158 170	158 170
Стимулюючі надбавки	296 455	252 898	206 125	284 705	284 705	284 705
Премії	1 942 454		276 100			
Інші виплати	219 891	140 880	105 370			
ВСЬОГО	3 969 265	4 384 720	2 295 338	3 550 682	3 550 682	3 550 682
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 167	8 304	6 297	6 725	6 725	
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	245,00	261,25	243,70	261,25	261,25	261,25
Посадові оклади (з підвищенням)	15 573 798	20 814 646	14 256 558	19 825 362	19 825 362	19 825 362
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 409 376	9 139 610	4 559 536	8 122 750	8 122 750	8 122 750
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 081 870	3 873 886	2 620 619	4 310 783	4 310 783	4 310 783
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 178 849	2 797 726	1 497 764	2 313 437	2 313 437	2 313 437
Щорічна грошова винагорода	1 113 539	1 099 924	362 238	1 436 928	1 436 928	1 436 928
Матеріальна допомога на оздоровлення	881 567	1 099 924	1 389 736	1 652 114	1 652 114	1 652 114
Стимулюючі надбавки	3 295 464	1 919 279	2 217 363	3 217 847	3 217 847	3 217 847
Премії	5 667 454		326 100			
Інші виплати	475 384	181 618	210 170			
ВСЬОГО	33 416 582	34 255 000	23 348 472	34 255 000	34 255 000	34 255 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 366	10 927	10 645	10 927	10 927	10 927
УСЬОГО	33 416 582	34 255 000	24 242 874	34 255 000	34 255 000	34 255 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	256,25	245,00			261,25	243,70			261,25		261,25		261,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	8,00			6,00		6,00		6,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	134,00	127,00			134,00	124,70			134,00		134,00		134,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	63,25	61,50			67,25	60,50			67,25		67,25		67,25	
	Спеціалісти	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Робітники	43,00	40,50			44,00	40,50			44,00		44,00		44,00	
	Усього штатних одиниць	256,25	245,00			261,25	243,70			261,25		261,25		261,25	
	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:

(грн)

№ 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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"						2 964 283	2 964 283			
		УСЬОГО					2 964 283	2 964 283			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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:

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	документ, що	документ про			
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	--	--	--

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тілшки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 417 615	33 416 582						33 416 582
2120	Нарахування на оплату праці	7 351 875	7 304 319						7 304 319
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 700	262 189						262 189
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 503 743	2 466 576						2 466 576
2271	Оплата теплопостачання	1 585 645	1 377 141						1 377 141
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 172	51 158						51 158
2273	Оплата електроенергії	334 536	291 010						291 010
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	3 000						3 000
2800	Інші поточні видатки	18 000							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 500 000	347 768						347 768
	УСЬОГО	49 113 286	45 519 742						45 519 742

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	34 255 000				34 255 000	34 255 000				34 255 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 536 100				7 536 100	7 536 100				7 536 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	536 815				536 815	329 198				329 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 739 281				1 739 281	1 700 814				1 700 814
2271	Оплата теплопостачання	1 492 296				1 492 296	1 490 400				1 490 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 476				52 476	71 930				71 930
2273	Оплата електроенергії	780 751				780 751	711 822				711 822
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000				14 000	14 000				14 000
2800	Інші поточні видатки	5 000				5 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 964 283				2 964 283					
	УСЬОГО	49 376 002				49 376 002	46 109 264				46 109 264

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

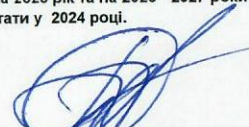
(грн)

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	33 417 615	33 416 582					
2120	Нарахування на оплату праці	7 351 875	7 304 319					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	287 700	262 189					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 503 743	2 466 576					
2271	Оплата теплопостачання	1 585 645	1 377 141					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 172	51 158					
2273	Оплата електроенергії	334 536	291 010					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	3 000					
2800	Інші поточні видатки	18 000						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 500 000	347 768					
	УСЬОГО	49 113 286	45 519 742					

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

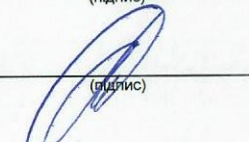


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми**

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 416 582	34 255 000	34 255 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 304 319	7 536 100	7 536 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	262 189	336 815	329 198	46 000	Канцелярські товари Придбання призів (нагороди) Придбання марки, конверти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 489 552	1 974 281	1 755 814	60 000	Тренінги Архів документів
2271	Оплата теплопостачання	1 377 141	1 502 296	1 500 400		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	52 568	53 976	73 430	
2273	Оплата електроенергії	293 210	838 251	714 822	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	14 000	14 000	
2800	Інші поточні видатки		5 000	5 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	347 768			
ВСЬОГО		45 546 329	46 515 719	46 183 764	106 000

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	43 895 112	43 895 112
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	201,25	201,25
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6	6
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44	44
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25	261,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180	180
9	- жінок	осіб	Звітність установ	136	136
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	44
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 866	3 866
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 929	1 929
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 415	3 415
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 593	2 593
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	822	822
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75	75
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15
9	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 795	5 795
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	60	60
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185	185
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	100	100
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	85	85
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	405	405
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	222	222
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	183	183
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	266	266
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	136	136
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	130	130
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	356	356
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	198	198
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	158	158
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30	30
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	27	27
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	3	3

26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	973	973
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	525	525
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	448	448
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	81	81
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	29	29
31	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1	1
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5	5
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	10	10
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6	6
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6	6
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	20	20
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 564	7 564
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	7 564	7 564
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 564	7 564
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15	15
якості					
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	28	28
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97	97
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 288 652	2 288 652
2	з них на оплату:	грн.			
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 500 400	1 500 400
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	73 430	73 430
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	714 822	714 822
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7	6 185,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7	6 185,7
продукту					
1	теплостачання	тис.Г кал	Звітність установ	0,399	0,399
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,565	1,565
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,495	70,495
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	теплостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,064	0,064
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249	0,249
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,349	11,349
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.			
якості					
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,4	1,4
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок		
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		
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		
3	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 (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		

3	оргтехніка	од.	Звітність установ		
4	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		
3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок		
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		
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		
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
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		
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		
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
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		

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:

(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 додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 255 000		34 255 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 536 100		7 536 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 435		384 877		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 932 699	2 043 483		
2800	Інші поточні видатки	5 000	5 000		
2271	Оплата теплоснабження	1 655 402	1 752 480		
2272	Оплата водоснабження та водовідведення	80 911	85 596		
2273	Оплата електроенергії	788 851	835 217		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 456	16 368		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		46 632 853	46 914 121		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	43 895 112		43 895 112	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	201,25		201,25	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6		6	
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44		44	
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25		261,25	
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	
9	- жінок	осіб	Звітність установ	136		136	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44	
	продукту						
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 866		3 866	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 929		1 929	
4	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 415		3 415	
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 593		2 593	
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	822		822	
7	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	
9	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60	
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	185		185	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	100		100	
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	85		85	
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	405		405	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	222		222	
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	183		183	
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	266		266	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	136		136	
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	130		130	
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	356		356	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	198		198	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	158		158	
23	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	27		27	

25	- хлопці	осіб	Звітність установ	3		3	
26	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	973		973	
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	525		525	
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	448		448	
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	81		81	
30	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	29		29	
31	- туристсько-красознавчий	од.	Звітність установ	1		1	
32	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	5		5	
33	- науково-технічний	од.	Звітність установ	10		10	
34	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	6		6	
35	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	6		6	
36	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1		1	
37	- гуманітарний	од.	Звітність установ	20		20	
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	7 564		7 564	
2	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	7 564		7 564	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	7 564		7 564	
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	
якості							
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	28		28	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	Звітність установ	2 288 652		2 288 652	
2	оплату:	грн.	Звітність установ				
3	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 500 400		1 500 400	
4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	73 430		73 430	
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	714 822		714 822	
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
продукту							
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,399		0,399	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,565		1,565	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,495		70,495	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,064		0,064	
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,249		0,249	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,349		11,349	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
якості							
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				
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				
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ				
3	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 (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
3	оргтехніка	од.	Звітність установ				
4	інші	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
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				
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
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				
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				
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ				
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				

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

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)