

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070

(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Забезпечення збереження енергоресурсів
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
Проведення реставрації закладів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ,

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	154 901 817	X	X	154 901 817	197 755 027	X	X	197 755 027	226 281 743	X	X	226 281 743
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 781 950		2 781 950	X	6 981 367		6 981 367	X	7 117 067		7 117 067
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 700 531		2 700 531		6 645 982		6 645 982		6 754 132		6 754 132
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності										27 550		27 550
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						335 385		335 385		335 385		335 385
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		81 419		81 419								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	494 497	494 497	494 497	X				X	10 250 000	10 250 000	10 250 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		494 497	494 497	494 497						10 250 000	10 250 000	10 250 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	154 901 817	3 276 447	494 497	158 178 263	197 755 027	6 981 367		204 736 394	226 281 743	17 367 067	10 250 000	243 648 810

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	243 395 724	X	X	243 395 724	259 816 983	X	X	259 816 983
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 840 822		7 840 822	X	9 086 988		9 086 988

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		7 449 410		7 449 410		8 670 163		8 670 163	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		29 479		29 479		31 189		31 189	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		361 933		361 933		385 636		385 636	
	<i>Інші надходження спеціального фонду (вписати за видами надходжень)</i>	X	9 350 000	9 350 000	9 350 000	X	11 123 340	11 123 340	11 123 340	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 350 000	9 350 000	9 350 000		11 123 340	11 123 340	11 123 340	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				
	УСЬОГО		243 395 724	17 190 822	9 350 000	260 586 546	259 816 983	20 210 328	11 123 340	280 027 311

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
2111	Заробітна плата	114 955 531	1 693 143		116 658 675	122 153 213	4 071 300		126 224 513	134 653 789	4 365 200		139 018 989
2120	Нарахування на оплату праці	25 390 361	373 241		25 763 601	26 873 986	896 000		27 769 986	29 623 833	960 680		30 684 513
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 181 689	288 888		3 470 577	15 269 031	378 007		15 647 038	14 963 286	345 502		15 308 788
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 602			31 602	65 000	5 000		70 000	82 550	5 000		87 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 965 281	152 922		5 118 203	21 483 527	499 060		21 987 267	33 604 213	349 060		33 953 273
2250	Витрати на відрядження		50 176		50 176	325 000	55 675		380 675	325 000	45 300		370 300
2271	Оплата теплопостачання	4 211 577	66 130		4 277 707	6 570 812	394 936		6 965 748	7 392 165	394 936		7 787 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 060	6 143		138 204	365 800	36 209		402 009	411 526	36 209		447 735
2273	Оплата електроенергії	1 960 256	76 841		2 037 098	4 343 263	241 350		4 584 613	4 886 172	241 350		5 127 522
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 469			75 469	185 585	110 170		295 755	213 399	110 170		323 569
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 240	3 924		7 164	15 810	21 300		37 110	15 810	251 300		267 110
2730	Інші виплати населенню	64 750			64 750	104 000	162 360		266 360	110 000			110 000
2800	Інші поточні витрати		282 572		282 572						12 360		12 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		494 497	494 497	494 497		110 000		110 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						4 443 322	4 443 322	4 443 322		10 250 000	10 250 000	10 250 000
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
	УСЬОГО	154 901 817	3 488 477	494 497	158 390 294	197 755 027	11 424 689	4 443 322	209 179 716	226 281 743	17 367 067	10 250 000	243 648 810

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)
2111	Заробітна плата	144 954 804	4 845 372		149 800 176	155 101 640	5 765 992		160 867 632
2120	Нарахування на оплату праці	31 890 056	1 066 355		32 956 411	34 122 361	1 268 963		35 391 324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 010 716	369 688		16 380 404	16 939 338	391 131		17 330 469
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 329	5 350		93 679	93 452	5 660		99 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 956 508	373 494		36 330 002	38 041 984	395 157		38 437 141
2250	Витрати на відрядження	347 750	48 471		396 221	367 919	51 282		419 201
2271	Оплата теплопостачання	8 027 892	428 900		8 456 792	8 597 873	459 351		9 057 224
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	446 917	39 324		486 241	478 648	42 117		520 765
2273	Оплата електроенергії	5 306 383	262 107		5 568 490	5 683 136	280 717		5 963 853
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	231 752	119 645		351 397	248 207	128 139		376 346
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	16 917	268 891		285 808	17 898	284 487		302 385
2730	Інші виплати населенню	117 700			117 700	124 527			124 527
2800	Інші поточні витрати		13 225		13 225		13 992		13 992
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 350 000	9 350 000	9 350 000		3 151 600	3 151 600	3 151 600
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						7 971 740	7 971 740	7 971 740
	УСЬОГО	243 395 724	17 190 822	9 350 000	260 586 546	259 816 983	20 210 328	11 123 340	280 027 311

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	138 403 001	2 251 302		140 654 303	171 632 504	4 052 180		175 684 684	201 688 967	4 404 290		206 093 257
2	Здійснення заходів із позашкольної роботи з дітьми	532 948	446 738		979 684	3 916 248	106 410		4 022 658				
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 379 363	149 114		6 528 477	11 465 460	782 665		12 248 125	12 903 262	782 665		13 685 927
4	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного	9 588 507	146 826		9 735 333	10 740 815	1 930 112		12 670 927	11 689 514	1 930 112		13 619 626
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		494 497		494 497		110 000		110 000				
6	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						4 433 322	4 433 322	4 433 322		10 250 000	10 250 000	10 250 000
7	Проведення реставрації закладів освіти						8 816 000		8 816 000				
	УСЬОГО	154 901 817	3 488 477		158 390 294	197 755 027	20 230 689	4 433 322	217 985 716	226 281 743	17 367 067	10 250 000	243 648 810

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	216 807 712	4 854 906		221 662 618	231 370 968	5 434 527		236 805 495
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	14 012 944	849 976		14 862 920	15 007 864	910 324		15 918 188
3	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів	12 575 068	2 135 840		14 710 908	13 438 151	2 518 873		15 957 024
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		9 350 000	9 350 000	9 350 000		3 151 600	3 151 600	3 151 600
5	Проведення реставрації закладів освіти						7 971 740	7 971 740	7 971 740
	УСЬОГО	243 395 724	17 190 722	9 350 000	260 586 446	259 816 983	19 987 064	11 123 340	279 804 047

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 позашкольної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкольної освіти	грн	Звітність установ				171 632 504	4 052 180	175 684 684			
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4			4			4
3	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				32 232,74		32 232,74			
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	268,97	9,5	278,47	290	6,5	296,5	395,5	9,72	405,22
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	177,75		177,75	190,75	4	194,75	85,25	1	86,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	113,5	2	115,5	122,5	6	128,5	97,5	6	103,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	129,5	5	134,5	134	15	149	159	15	174
8	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	689,72	16,5	706,22	737,25	31,5	768,75	737,25	31,72	768,97
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	730	16	746	681	17	698	639	37	676
10	- жінок	осіб	Звітність установ	473	15	488	423	16	439	393	33	426
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	257	1	258	258	1	259	246	4	250
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкольну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 437	299	13 736	13 302	291	13 593	13 513	291	13 804
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 688	182	7 870	7 447	197	7 644	7 496	197	7 693
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 749	117	5 866	5 855	94	5 949	6 017	94	6 111
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 437	299	13 736	13 302	291	13 593	13 513	291	13 804
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	3 432	15	3 447	4 118	15	4 133	4 208	15	4 223
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 287	15	2 302	2 698	15	2 713	2 759	15	2 774
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 145		1 145	1 420		1 420	1 449		1 449
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 356		1 356	1 450		1 450	1 370		1 370
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	828		828	715		715	535		535
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	528		528	735		735	835		835
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	768		768	285		285	285		285

12	- дівчата	осіб	Звітність установ	406		406	150		150	150		150
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	362		362	135		135	135		135
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	2 127	71	2 198	1 927	63	1 990	1 899	63	1 962
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	815	46	861	750	40	790	744	40	784
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 312	25	1 337	1 177	23	1 200	1 155	23	1 178
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 505		2 505	2 362	12	2 374	2 541	12	2 553
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 548		1 548	1 512	6	1 518	1 623	6	1 629
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	957		957	850	6	856	918	6	924
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	946		946	696		696	696		696
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	428		428	238		236	238		236
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	518		518	460		460	460		460
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	732		732	505		505	585		585
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	381		381	125		125	205		205
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	351		351	380		380	380		380
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	984		984	914		914	884		884
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	646		646	616		616	599		599
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	338		338	298		298	285		285
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	587		587	1 045	105	1 150	1 045	105	1 150
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	349		349	645	80	725	645	80	725
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	238		238	400	25	425	400	25	425
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	789	48	837	793	24	817	806	24	830
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	220	1	221	245	1	246	253	1	254
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	87		87	87		87	89		89
35	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	36	24	60	19		19	19		19
36	- науково-технічний	од.	Звітність установ	134	5	139	127	5	132	127	5	132
37	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	113		113	104	11	115	108	11	119
38	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	62		62	57		57	57		57
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	43		43	34		34	32		32
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	56		56	56		56	57		57
41	- гуманітарний	од.	Звітність установ	38		38	64	9	73	64	9	73
42	- оздоровчий	од.	Звітність установ					8	8		8	8
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн	Розрахунок	10 300	7 517	17 817	12 903	13 925	12 925	14 925,55	17 164,94	32 090,49
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	10 300	7 517	17 817	12 903	13 925	12 925	14 925,44	17 164,94	32 090,38
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	11 081	7 517	18 598	12 903	13 925	12 925	14 925,55	17 164,94	32 090,49
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	6	23	17	12	17	17	12	26
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс	Розрахунок	17		17			17			17
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок	97		97			99			99
3	часта закладів позашкільної освіти, що мають сайт/включені до Інтернету	відс	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок				100		100	100		100
Завдання 2												
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми												
затрат												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	218	10	228	340	25	365	317	25	342
продукту												
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	57 846	6 000	63 846	69 267	4 250	73 517	73 876	4 256	78 132
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	39 202	4 000	43 202	43 617	2 000	45 617	45 989	1 600	47 789
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	18 644	2 000	20 644	25 650	2 250	27 900	27 887	2 456	30 343
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	Розрахунок	2 444,71	44 673,81	47 118,52	11 518	4 256	11 021	21 257	4 256	25 513
якості												
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 3												
Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів												
затрат												
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	2	1		1	1		1
2	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн	Звітність установ	9 586 507,23		9 586 507,23	10 740 815	1 930 112	12 670 927			
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5	7	12	7	7	14	7	7	14
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,5	3	13,5	14	3	17	14	3	17
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	19		19	19		19
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13,5	1	14,5	20	1	21	20	1	21
7	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	43,5	11	54,5	60	11	71	60	11	71
8	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	50	1	51	60	11	71	51	1	52
9	жінок	осіб	Звітність установ	32	1	33	42	10	52	33	1	34
10	чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18	18	1	19	18		18
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн	Звітність установ				7 167,88		7 167,88			
продукту												
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	165	17	182	230	30	260	230	30	260
2	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	4 620	550	5 170	8 100	700	8 800	8 500	700	9 200
3	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	72 497		72 497			72 497	67 649		67 649
ефективності												
1	витрати на 1 захід	грн	Розрахунок	58 100	8 636,83	66 736,83	46 699	64 337	48 734	50 824	64 337	115 161
2	витрати на 1 учасника	грн	Розрахунок	2 075	266,96	2 341,96	1 326	2 757	1 440	1 375	2 757	4 132
якості												
1	відсоток охоплення учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс	Розрахунок	6,4		6,4			15	8	97	105
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс	Розрахунок	100		100	72		72	100		100
3	рівень погашення заборгованості	відс	Розрахунок				100		100			100

Завдання 4 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: на оплату	грн.	Звітність установ	6 379 362,85	149 114,32	6 528 477,17	11 465 460	782 665	12 248 125	12 903 262	782 665	13 685 927
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 211 577,44	66 129,82	4 277 707,26	6 570 812	394 936	6 965 748	7 392 165	394 936	7 787 101
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	132 060,21	6 143,34	138 203,55	365 800	36 209	402 009	411 526	36 209	447 735
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 960 256,4	76 841,16	2 037 097,56	4 343 263	241 350	4 584 613	4 886 172	241 350	5 127 522
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	75 468,8		75 468,8	185 585	110 170	295 755	213 399	110 170	323 569
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	29 097,99		29 097,99	33 689,09	32 945,4	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 116,39		25 116,39	24 793,99	24 050,3	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99
продукту												
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,735		1,735	2,276	0,137	2,413	2,276	0,115	2,391
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	4,444		4,444	11,8	1,168	12,968	11,8	1,038	12,838
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	456,023		456,023	761,978	42,342	804,318	761,976	37,639	799,615
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,069		0,069	0,092	0,006	0,098	0,092	0,005	0,097
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,153		0,153	0,35	0,035	0,385	0,35	0,032	0,382
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	15,672		15,672	22,618	1,285	23,903	22,618	1,142	23,76
якості												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	26,793		26,793	0,5		0,5	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	65,47		65,47	0,5		0,5	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	57,059		57,059	0,5		0,5	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	5 491 572,83		5 491 572,83	61 241		61 241	129 033		129 033
Завдання 5 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			494 496,67	494 496,67	110 000	110 000			
2	інші	грн.	Звітність установ			494 496,67	494 496,67	110 000	110 000			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1			
2	кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		5	5		1	1			
3	інші	од.	Звітність установ		5	5		1	1			
ефективності												
1	середні витрати на придбання іншого обладнання	грн.	Розрахунок					110 000	110 000			
2	середні витрати на придбання одиниць одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			98 899	98 899					
якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		25	25		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		17	17		13	13			
Завдання 6 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					4 433 322	4 433 322		10 250 000	10 250 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					4 307 322	4 307 322		8 000 000	8 000 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ								800 000	800 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					126 000	126 000		1 450 000	1 450 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ					34 672,09	34 672,09		34 672,09	34 672,09
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ					2 282,4	2 282,4		2 185,1	2 185,1
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ					436	436		461	461
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					436	436		324	324
4	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ								137	137
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1		1	1
ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок					9 879	9 879		3 661	3 661
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок								5 839	5 839
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок					126 000	126 000		1 450 000	1 450 000
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок					19	19		21	21
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
Завдання 7 Проведення реставрації закладів освіти												
затрат												
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					8 816 000	8 816 000			
2	- ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів	грн.	Звітність установ					8 816 000	8 816 000			
3	площа, яка потребує реставрації	м. кв.	Звітність установ					9 136,8	9 136,8			
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ					1	1			

2	кількість інших об'єктів, де проведено ремонтно-реставраційні роботи	од	Звітність установ					1	1		
ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					8 816 000	8 816 000		
якості											
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів	відс	Розрахунок					100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти									
затрат										
1	кількість закладів	од	Звітність установ	4		4	4		4	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	395,5	9,72	405,22	395,5	9,72	405,22	
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	85,25	1	86,25	85,25	1	86,25	
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	97,5	6	103,5	97,5	6	103,5	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	159	15	174	159	15	174	
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	737,25	31,72	768,97	737,25	31,72	768,97	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	639	37	676	639	37	676	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	393	33	426	393	33	426	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	246	4	250	246	4	250	
продукту										
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 513	291	13 804	13 513	291	13 804	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 496	197	7 693	7 496	197	7 693	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	6 017	94	6 111	6 017	94	6 111	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків.	осіб	Звітність установ	13 513	291	13 804	13 513	291	13 804	
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	4 208	15	4 223	4 208	15	4 223	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 759	15	2 774	2 759	15	2 774	
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 449		1 449	1 449		1 449	
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 370		1 370	1 370		1 370	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	535		535	535		535	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	835		835	835		835	
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	285		285	285		285	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	150		150	150		150	
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	135		135	135		135	
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 899	63	1 962	1 899	63	1 962	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	744	40	784	744	40	784	
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 155	23	1 178	1 155	23	1 178	
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	2 541	12	2 553	2 541	12	2 553	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 623	6	1 629	1 623	6	1 629	
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	918	6	924	918	6	924	
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	696		696	696		696	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	236		236	236		236	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	460		460	460		460	
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	585		585	585		585	
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	205		205	205		205	
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	380		380	380		380	
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	884		884	884		884	
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	599		599	599		599	
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	285		285	285		285	
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	1 045	105	1 150	1 045	105	1 150	
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	645	80	725	645	80	725	
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	400	25	425	400	25	425	
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності	од	Звітність установ	806	24	830	806	24	830	
33	- художньо-естетичний	од	Звітність установ	253	1	254	253	1	254	
34	- туристсько-краєзнавчий	од	Звітність установ	89		89	89		89	
35	- еколого-натуралістичний	од	Звітність установ	19		19	19		19	
36	- науково-технічний	од	Звітність установ	127	5	132	127	5	132	
37	- дослідницько-експериментальний	од	Звітність установ	108	11	119	108	11	119	
38	- фізкультурно-спортивний	од	Звітність установ	57		57	57		57	
39	- військово-патріотичний	од	Звітність установ	32		32	32		32	
40	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність установ	57		57	57		57	
41	- гуманітарний	од	Звітність установ	64	9	73	64	9	73	
42	- оздоровчий	од	Звітність установ	17	8	25	17	8	25	
ефективності										
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	16 044,38	18 888,03	34 932,41	17 122,1	21 803,61	38 925,71	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 044,38	18 888,03	34 932,41	17 122,1	21 803,61	38 925,71	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 044,38	18 888,03	34 932,41	17 122,1	21 803,61	38 925,71	
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17	12	29	17	12	29	
якості										
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс	Розрахунок				17		17	
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс	Розрахунок				99		99	

3	частина закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2									
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми									
затрат									
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	317	25	342	217	25	242
продукту									
1	кількість дітей, залучених у заходи, з них:	осіб	Звітність установ	73 876	4 256	78 132	43 876	4 256	48 132
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	45 989	1 800	47 789	45 989	1 800	47 789
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	27 887	2 456	30 343	27 887	2 456	30 343
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	21 257	4 256	25 513	21 257	4 256	25 513
якості									
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 3									
Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	7	7	14	7	7	14
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14	3	17	14	3	17
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19	19		19
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	20	1	21			
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ				20		20
7	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	51	1	52	51	1	52
8	жінок	осіб	Звітність установ	33	1	34	33	1	34
9	чоловіків	осіб	Звітність установ	18		18	18		18
продукту									
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	230	30	260	230	30	260
2	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	8 500	700	9 200	8 500	700	9 200
3	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	67 649		67 649	67 649		67 649
ефективності									
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	54 674	71 198	125 872	58 426	83 962	142 388
2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	1 479	3 051	4 530	1 581	3 598	5 179
якості									
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок	8	97	105	8	97	105
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 4									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	14 012 944	849 976	14 862 920	15 007 864	910 324	15 918 188
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 027 892	428 900	8 456 792	8 597 873	459 351	9 057 224
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	446 917	39 324	486 241	478 648	42 117	520 765
4	електроенергі	грн.	Звітність установ	5 306 383	262 107	5 568 490	5 683 136	280 717	5 963 853
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком послуг	грн.	Звітність установ	231 752	119 645	351 397	248 207	128 139	376 346
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09	33 689,09
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99	24 793,99
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,276	0,115	2,391	2,276		2,276
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	11,8	1,038	12,838	11,8	1,038	12,838
3	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	761,976	37,639	799,615	761,976	37,639	799,615
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,092	0,005	0,097	0,092	0,005	0,097
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,35	0,032	0,382	0,35	0,032	0,382
3	електроенергі	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	22,618	1,142	23,76	22,618	1,142	23,76
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергі	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, електроенергі тощо) всього	грн.	Розрахунок	140 129		140 129	150 078		150 078
Завдання 5									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			9 350 000	9 350 000		3 151 600
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ			9 350 000	9 350 000		3 151 600
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ					3 151 600	3 151 600
4	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			34 672,09	34 672,09		34 672,09
5	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			1 254,1	1 254,1		707,6
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2		1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			546,5	546,5		1 915
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м	Звітність установ			546,5	546,5		1 915
4	капітальний ремонт інженерних мереж	п.м	Звітність установ					1 915	1 915
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок			7 456	7 456		

2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 кв. м	грн	Розрахунок					1 646	1 646
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс	Розрахунок		44	44		100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс	Розрахунок		100	100			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс	Розрахунок		100	100		100	100
Завдання 6 Проведення реставрації закладів освіти									
затрат									
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					7 971 740	7 971 740
2	- ремонтно-реставраційні роботи приміщень	грн.	Звітність установ					7 971 740	7 971 740
3	площа, яка потребує реставрації	м кв.	Звітність установ					1 200	1 200
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність установ					1	1
2	площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:	м кв.	Звітність установ					1 200	1 200
3	ремонтно-реставраційні роботи приміщень	м кв.	Звітність установ					1 200	1 200
ефективності									
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт приміщень	грн.	Розрахунок					6 643	6 643
	якості								
1	рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень	відс	Розрахунок					100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 11.08.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	5 126 347		4 835 545	3 665 894	7 546	4 657 215		5 013 492		5 364 436	
Кількість ставок, од.	16,00		16,00	15,50		16,00		16,00		16,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 666 060		1 912 479	1 229 451		1 993 379		2 145 872		2 296 084	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	863 546		915 163	659 934		1 334 916		1 437 037		1 537 630	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	438 235		493 092	340 627		596 642		642 285		687 245	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	387 122		391 871	295 582		598 014		643 762		688 825	
Щорічна грошова винагорода	128 555		133 344	133 344	7 546	166 115		178 823		191 340	
Матеріальна допомога на оздоровлення	128 556		114 579	114 579		166 115		178 823		191 340	
Стимулюючі надбавки	833 030		821 820	610 426		996 690		1 072 937		1 148 042	
Премії	1 376 812		905 739	905 739							
Інші виплати	129 788		32 421	32 421							
ВСЬОГО	5 126 347		4 835 545	3 665 894	7 546	4 657 215		5 013 492		5 364 436	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	26 700		25 185	19 817		24 256		26 112		27 939	
Педагогічні працівники	46 552 541	873 213	49 039 392	33 523 697	2 124 563	61 420 271	1 274 679	66 118 922	1 372 192	70 747 246	1 468 245
Кількість ставок, од.	273,97	6,50	297,00	265,86	13,57	297,00	6,72	297,00	6,72	297,00	6,72
Посадові оклади (з підвищенням)	20 944 563	357 283	21 839 589	14 036 736	1 089 738	28 330 429	622 469	30 497 707	670 088	32 632 546	716 994
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 123 567	212 890	10 449 151	6 717 313	431 942	18 889 045	309 120	20 334 057	332 768	21 757 441	356 061
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 581 204	144 316	5 803 652	3 730 927	323 683	8 479 626	186 741	9 128 317	201 027	9 767 300	215 099
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 815 349	68 574	3 848 136	2 473 940	102 862	8 499 129	122 379	9 149 312	131 741	9 789 764	140 963
Щорічна грошова винагорода	1 551 259	43 970	1 450 007	1 450 007	72 436	2 360 869	51 872	2 541 475	55 840	2 719 379	59 749
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 568 096	43 970	1 235 625	1 235 625	72 436	2 360 869	51 872	2 541 475	55 840	2 719 379	59 749
Стимулюючі надбавки	3 490 670	71 457	3 729 328	2 397 432	207 927	5 696 085	124 494	6 099 542	134 018	6 526 509	143 399
Премії	6 727 282	120 056	7 774 714	6 065 307	250 084		114 852		123 638		132 293
Інші виплати	1 555 484	23 587	1 045 393	1 045 393							
Погодинний фонд	591 620		1 515 585	572 884		3 812 973		4 104 685		4 391 992	
ВСЬОГО	46 552 541	873 213	49 039 392	33 523 697	2 124 563	61 420 271	1 274 679	66 118 922	1 372 192	70 747 246	1 468 245
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 160	11 195	13 760	10 508	13 047	17 234	15 807	18 552	17 016	19 851	18 207
Педагогічні працівники ітального розпису	33 970 955	355 639	35 690 629	25 865 978	1 059 209	38 860 025	661 081	41 832 817	711 654	44 761 114	761 469
Кількість ставок, од.	173,25	3,00	188,42	169,50	7,00	188,42	4,00	188,42	4,00	188,42	4,00
Посадові оклади (з підвищенням)	15 069 234	155 453	16 587 473	10 727 661	560 960	19 513 039	355 423	21 005 786	382 613	22 476 192	409 396
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 754 231	65 196	7 714 619	4 959 543	194 912	12 192 204	131 083	13 124 908	141 111	14 043 651	150 989
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 803 379	47 136	4 445 543	2 858 413	156 152	5 840 479	90 122	6 287 276	97 016	6 727 385	103 807
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	2 717 729	22 060	3 020 433	1 942 180	38 759	5 853 912	40 961	6 301 736	44 095	6 742 858	47 181
Щорічна грошова винагорода	1 182 405	18 806	1 112 611	1 112 611	25 076	1 626 087	29 616	1 750 483	31 882	1 873 016	34 113
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 170 346	18 806	969 396	969 396	25 076	1 626 087	29 616	1 750 483	31 882	1 873 016	34 113
Стимулюючі надбавки	2 676 921	31 090	3 107 207	1 997 444	113 238	3 902 808	54 605	4 201 158	58 782	4 495 239	62 897
Премії	6 157 573	55 368	5 822 576	5 822 576	139 947		60 738		65 384		69 961
Інші виплати	960 245	10 920	276 747	276 747							
ВСЬОГО	33 970 955	355 639	35 690 629	25 865 978	1 059 209	38 860 024	661 091	41 832 816	711 664	44 761 113	761 481
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	16 340	9 879	15 785	12 717	12 610	17 187	13 773	18 502	14 827	19 797	15 865
Спеціалісти	15 124 936	42 100	17 319 581	12 505 172	296 110	15 193 410	388 980	16 355 706	418 737	17 500 605	448 049
Кількість ставок, од.	128,00	0,50	141,83	126,50	6,00	141,83	6,00	141,83	6,00	141,83	6,00
Посадові оклади (з підвищенням)	7 780 714	26 700	9 399 623	6 042 615	296 110	10 272 017	388 980	11 057 826	418 737	11 831 874	448 049
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 391 647		1 879 925	1 209 184		2 010 989		2 164 630		2 316 368	
Матеріальна допомога на оздоровлення	587 646	2 200	574 506	574 506		856 001		921 485		985 989	
Стимулюючі надбавки	1 782 038	13 200	2 202 708	1 416 048		2 054 403		2 211 565		2 366 374	
Премії	3 145 092		3 100 824	3 100 824							
Інші виплати	457 799		161 995	161 995							
ВСЬОГО	15 124 936	42 100	17 319 581	12 505 172	296 110	15 193 410	388 980	16 355 706	418 737	17 500 605	448 049

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 847	7 017	10 176	8 238	4 113	8 927	5 403	9 610	5 816	10 283	6 223
Робітники	14 090 751	310 700	15 287 953	10 286 641	712 525	14 522 868	568 750	15 633 867	612 259	16 728 238	655 118
Кількість ставок од.	143,00	4,00	154,00	146,00	16,00	154,00	15,00	154,00	15,00	154,00	15,00
Посадові оклади (з підвищенням)	5 498 632	163 200	6 640 377	4 268 814	617 880	7 270 433	568 750	7 826 621	612 259	8 374 485	655 118
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	4 711 196		4 954 385	3 184 997	82 702	5 192 479		5 589 704		5 980 963	
Матеріальна допомога на оздоровлення	375 917	13 600	382 721	862 931	6 943	605 869		652 218		697 873	
Стимулюючі надбавки	1 075 021		1 342 352	862 931	6 943	1 454 087		1 565 325		1 674 897	
Премії	1 884 060		1 878 330	1 497 390	5 000						
Інші виплати	546 025	133 900	89 788	89 788							
ВСЬОГО	14 090 751	310 700	15 287 953	10 286 641	712 525	14 522 868	568 750	15 633 867	612 259	16 728 238	655 118
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 211	6 473	8 273	5 871	3 711	7 859	3 160	8 460	3 402	9 052	3 640
РАЗОМ											
Кількість ставок од.	734,22	14,00	797,25	723,36	42,57	797,25	31,72	797,25	31,72	797,25	31,72
Посадові оклади (з підвищенням)	50 959 103	702 636	56 479 541	36 308 277	2 564 688	67 379 297	1 935 622	72 533 813	2 083 697	77 611 180	2 229 556
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	23 844 187	278 086	25 913 243	16 730 971	709 556	39 619 633	440 203	42 650 535	473 879	45 636 072	507 050
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	9 622 818	191 452	10 742 287	6 929 967	479 835	14 916 747	276 863	16 057 878	298 043	17 181 930	318 906
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 920 200	90 634	7 260 440	4 711 702	141 621	14 951 055	163 340	16 094 811	175 836	17 221 447	188 144
Щорічна грошова винагорода	2 862 219	62 776	2 695 962	2 695 962	105 056	4 153 071	81 488	4 470 781	87 722	4 783 736	93 862
Матеріальна допомога на оздоровлення	3 830 561	76 576	3 276 627	3 276 627	97 512	5 614 941	81 488	6 044 484	87 722	6 467 598	93 862
Стимулюючі надбавки	9 837 680	115 747	11 203 415	7 284 281	328 108	14 073 874	179 109	15 150 525	192 811	16 211 062	206 308
Премії	19 290 819	175 424	19 482 183	17 391 836	395 031		175 590		189 023		202 254
Інші виплати	3 649 341	168 407	1 606 344	1 606 344							
Погодинний фонд фахівця	591 620		1 515 585	572 884		3 812 973		4 104 665		4 391 992	
ВСЬОГО	114 865 531	1 581 653	122 173 100	85 867 382	4 199 953	134 653 789	2 893 500	144 954 804	3 114 853	155 101 640	3 332 892
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 037	9 415	12 770	9 892	8 222	14 075	7 602	15 152	8 184	16 212	8 756
УСЬОГО	114 865 530	1 581 652	122 173 100	85 867 382	4 199 953	134 653 789	2 893 490	144 954 804	3 114 842	155 101 640	3 332 881
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	757,60	734,22			797,25			31,72	797,25	31,72	797,25	31,72	797,25	31,72
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	16,00	16,00			16,00				16,00		16,00		16,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	283,54	273,97			297,00			6,72	297,00	6,72	297,00	6,72	297,00	6,72
	Педагогічні працівники штатного розпису	173,65	173,25			188,42			4,00	188,42	4,00	188,42	4,00	188,42	4,00
	Спеціалісти	145,25	128,00			141,73			6,00	141,73	6,00	141,73	6,00	141,73	6,00
	Робітники	151,87	143,00			154,00			15,00	154,00	15,00	154,00	15,00	154,00	15,00
	Усього штатних одиниць	770,31	734,22			797,15			31,72	797,15	31,72	797,15	31,72	797,15	31,72
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		11 335 600	563 800	11 899 400	28 552 558	877 067	29 429 625			
	УСЬОГО		11 335 600	563 800	11 899 400	28 552 558	877 067	29 429 625			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки 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	
			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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		3 151 600										3 151 600						

ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЯ 10кВ З ВЛАНТУВАННЯМ КТП 10/04кВ ДО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ", м. КИЇВ, вул.ТРУХАНІВСЬКА,16-А,ТРУХАНІВ ОСТРІВ	01.04.2026 - 31.12.2026	3 151 600							3 151 600	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		800 000							800 000	100,0									
Комуніальний потанкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, красномистства та військово-патріотичного виховання"	01.06.2024 - 31.12.2024	800 000							800 000	100,0									
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ		31 586 302			8 816 000				7 971 740										
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВІТРАЖНИХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ТА БОКОВИХ ФАСАДІВ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: м.КИЇВ, вул.І. МАЗЕНИ,13	12.06.2017 - 31.12.2026	14 617 697		61,0		61,0		61,0	7 971 740	100,0	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки". Здійснення заходів/реалізація ініціатив з енергозбереження.	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазени,13 у м.Києві загальною площею 1,7706 га				Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРИГУВАННЯ) від 07.07.2020		
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОСЛАЩЕННЮ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, вул.МАЗЕНИ ІВАН,13	01.04.2017 - 31.12.2023	16 968 605		67,0	8 816 000	100,0					Міська комплексна програма "Освіта Києва 2019-2023 роки". Забезпечення відмовлення роботи системи пожежної сигналізації та системи автоматичного пожемогасіння з реконструкцією насосної станції та пожежного пункту Київського Палацу дітей	Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016	Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазени,13 у м.Києві загальною площею 1,7706 га				Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРИГУВАННЯ) від 07.07.2020		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		9 350 000							9 350 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (ЛІТЕРА "И"; ЛІТЕРА "В") СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ", м. КИЇВ, вул.ТРУХАНІВСЬКА,16-А,ТРУХАНІВ ОСТРІВ	01.04.2025 - 31.12.2025	7 900 000							7 900 000	100,0									
Комуніальний потанкільний навчальний заклад "Київський центр дитячо-юнацького туризму, красномистства та військово-патріотичного виховання"	01.06.2025 - 31.12.2025	1 450 000							1 450 000	100,0									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДІНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		21 308 597			4 433 322				9 450 000										
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (ЛІТЕРА "А" ТА "Б") ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВ "АСТОМОТОСЕКТОР" ЗА АДРЕСОЮ: ФОРТЕЧНИЙ ГУПІК, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, м.КИЇВ	01.04.2023 - 31.12.2023	4 307 322			4 307 322	100,0													дефектний акт 11/1 від 21.09.2022
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІЗ БЛАГОУСТРОМ ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЯХТ КЛУБ", ЗА АДРЕСОЮ: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, м.ВИШГОРОД, вул.ПАРУСІНА,7	01.09.2021 - 31.12.2024	9 001 275		3,0	126 000	4,0		1 450 000	20,0										ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 №6/П
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (ЛІТЕРА "З") СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ВОДНА СТАНЦІЯ", м. КИЇВ, вул.ТРУХАНІВСЬКА,16-А,ТРУХАНІВ ОСТРІВ	01.04.2024 - 31.12.2024	8 000 000						8 000 000	100,0										Дефектний акт від 01.08.2023 № б/н
УСЬОГО		66 196 499			13 249 322			10 250 000	9 350 000										11 123 340

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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 (8-5)	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
					7 168	7 168			7 168
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				14 033	14 033			14 033
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				21 201	21 201			21 201
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
			7 168	7 168		-7 168					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		14 033	14 033		-14 033					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		21 201	21 201		-21 201					
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

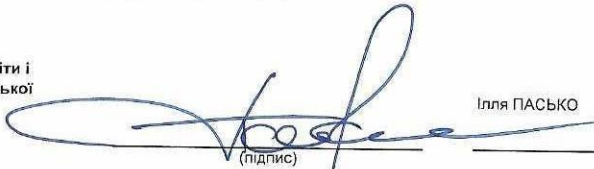
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				13 251			періодичні видання	погашено протягом року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			13 251				
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

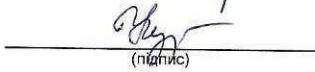


Ілля ПАСЬКО

(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)