

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ) 2600000000 (код Бюджету)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) 421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37415088 (код за ЄДРПОУ)

3. 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) 4211070 (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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення актуальності та якості освіти

4.2. Мета бюджетної програми
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. Завдання бюджетної програми:
Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми
Забезпечення збереження енергоресурсів

4.4. Підстави для 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,
Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік»,
Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 «Бюджетна декларація на 2026-2028 роки»,
Наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2023 №534 «Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції»,
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік",
Протозую Бюджету міста Києва на 2025-2027 роки»,
Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 № 96 «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 631 249	34 133 448	45 062 749	47 608 755	50 241 486
X	загальний фонд, у тому числі:	26 584 492	34 112 348	45 049 249	47 594 531	50 226 508
X	міжбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	46 757	21 100	13 500	14 224	14 978
	міжбюджетний трансферт	46 757	21 100	13 500	14 224	14 978
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	10 016	21 100	13 500	14 224	14 978
25010300	Благодійні внески, гранти та дарунки					
25020100	повернення кредитів	36 741				

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)					
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
2111	2	3	4	5	6	7	
X	Заробітна плата загальний фонд	19 116 520	25 227 824	33 221 433	35 098 444	37 039 388	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 116 520	25 227 824	33 221 433	35 098 444	37 039 388	
X	бюджет розвитку						
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	4 353 760	5 550 124	7 308 716	7 721 658	8 148 665	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 353 760	5 550 124	7 308 716	7 721 658	8 148 665	
X	бюджет розвитку						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	449 636	400 000	700 000	739 550	780 447	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	435 995	400 000	700 000	739 550	780 447	
X	бюджет розвитку	13 641					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	1 136 426	1 000 000	1 500 000	1 584 750	1 672 387	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 134 426	1 000 000	1 500 000	1 584 750	1 672 387	
X	бюджет розвитку	2 000					
2271	Оплата теплоснабження загальний фонд	1 255 387	1 471 600	1 610 000	1 700 965	1 795 028	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 248 517	1 464 200	1 605 300	1 695 999	1 789 788	
X	бюджет розвитку	6 870	7 400	4 700	4 966	5 240	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	33 222	29 500	35 700	37 717	39 803	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 897	24 300	32 900	34 759	36 681	
X	бюджет розвитку	5 325	5 200	2 800	2 958	3 122	
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	257 406	416 300	354 200	374 212	394 906	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	249 590	412 300	354 200	374 212	394 906	
X	бюджет розвитку	7 816	4 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	17 787	17 900	15 000	15 848	16 724	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 787	17 900	15 000	15 848	16 724	
X	бюджет розвитку						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	15 700	15 700	11 700	12 361	13 045	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 700	15 700	11 700	12 361	13 045	
X	бюджет розвитку						
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	11 105	4 500	6 000	6 300	6 616	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 105	4 500	6 000	6 300	6 616	
X	бюджет розвитку						
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд			300 000	316 950	334 477	
X	спеціальний фонд, у тому числі:			300 000	316 950	334 477	
X	бюджет розвитку						
УСВФО, у тому числі:							
X	загальний фонд	26 631 249	34 133 448	45 062 749	47 608 755	50 241 486	
X	спеціальний фонд	26 584 492	34 112 348	45 049 249	47 594 631	50 226 508	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 757	21 100	13 500	14 224	14 978	
X	бюджет розвитку						

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)					
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	25 015 225	32 002 948	42 460 849	44 859 847	47 330 011
X	загальний фонд	24 988 480	31 988 448	42 454 849	44 853 547	47 323 395
X	бюджет розвитку	26 746	4 500	6 000	6 300	6 616
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	52 221	195 200	287 000	303 216	330 537
X	загальний фонд	52 221	195 200	287 000	303 216	330 537
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 563 803	1 935 300	2 014 900	2 128 742	2 246 461
X	загальний фонд	1 543 792	1 918 700	2 007 400	2 120 818	2 238 099
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 011	16 600	7 500	7 924	8 362
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд			300 000	316 950	334 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:			300 000	316 950	334 477
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 631 249	34 133 448	45 062 749	47 608 755	50 241 486
X	загальний фонд	26 584 493	34 112 348	45 049 249	47 594 531	50 226 508
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 757	21 100	13 500	14 224	14 978
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	затрат		5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	24 988 479,62	26 745,8	25 015 225,42	31 998 448	4 500	32 002 948
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	119,63		119,63	134,6		134,6
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79,29		79,29	84,85		84,85
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3		3	3		3
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	26,67		26,67	31		31
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10,67		10,67	15,75		15,75
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	103		103	98		98
9	- жінок	осіб	Звітність установ	87		87	81		81
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16		16	17		17
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	2 141		2 141	2 087		2 087
2	- дітята	осіб	Звітність установ	1 612		1 612	1 552		1 552
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	529		529	535		535

#	У тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	2 141	2 141	2 087	2 087
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	1 096	1 096	1 138	1 138
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	984	984	1 001	1 001
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	111	111	137	137
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	60	60	80	80
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	34	34	51	51
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	26	26	29	29
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	118	118	108	108
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	66	66	65	65
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	52	52	43	43
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	361	361	349	349
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	204	204	176	176
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	157	157	173	173
17	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	330	330	240	240
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	225	225	163	163
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104	77	77
20	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	48	48	30	30
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	37	37	22	22
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	11	11	8	8
23	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	128	128	142	142
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	61	61	74	74
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	67	67	68	68
26	кількість груп	од.	Звітність установ	181	181	190	190
27	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	42	42	43	43
28	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	18	18	19	19
29	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	1	1	1	1
30	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	2	2	2	2
31	- науково-технічний	од.	Звітність установ	9	9	9	9
32	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	9	9	8	8
33	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	1	1	1	1
34	- гуманітарний	од.	Звітність установ	2	2	2	2
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 671	11 671	15 332	15 332
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 671	11 671	15 332	15 332
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 671	11 671	15 332	15 332
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	11,8	11,8	11	11
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	6,1	6,1	6,1	6,1
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	122	122	105,2	105,2
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми						
1	кількість заходів	од.	Звітність установ	59	59	63	63
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	20 086	20 086	15 691	15 691
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	14 193	14 193	10 984	10 984
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 893	5 893	4 707	4 707
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	885	885	3 098	3 098
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	103	103	100	100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 543 791,62	20 011,34	1 563 802,96	1 918 700
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 248 517,1	6 870,45	1 255 387,55	1 464 200
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 897,57	5 324,87	33 222,44	24 300
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	249 589,95	7 816,02	257 405,97	412 300
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 787	17 787	17 900	17 900

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	3 344,3			3 344,3			3 344,3			3 344,3
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	3 344,3			3 344,3			3 344,3			3 344,3
1	теплопостачання	тис.Гкал	0,315	0,002	0,317	0,39	0,002	0,392				
2	водопостачання	тис.куб.м	0,479	0,114	0,593	0,111	0,63					
3	електроенергії	тис.кВт.год	28,786	0,994	29,78	42,943	0,417	43,36				
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,094	0,001	0,095	0,116	0,001	0,117				
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,143	0,034	0,177	0,155	0,033	0,188				
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	8,607	0,298	8,905	12,84	0,125	12,965				
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	9,94		9,94	1		1				
2	- водопостачання	відс.	1,17		1,17	1		1				
3	- електроенергії	відс.	27,48		27,48	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.	209 315	8 929	218 244	19 006	167	19 173				

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показники	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	затрат	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	Гкал	42 454 849	6 000	42 460 849	44 853 547	6 300	44 859 847	47 323 395	6 616	47 330 011
2	кількість закладів	од.	1		1	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	166,41		166,41	166,41		166,41	166,41		166,41
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	110,66		110,66	110,66		110,66	110,66		110,66
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	4		4	4		4	4		4
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	32,5		32,5	32,5		32,5	32,5		32,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	130		130	130		130	130		130
9	- жінок	осіб	104		104	104		104	104		104
10	- чоловіків	осіб	26		26	26		26	26		26
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	3 241		3 241	3 241		3 241	3 241		3 241
2	- дітята	осіб	2 234		2 234	2 234		2 234	2 234		2 234
3	- хлопці	осіб	1 007		1 007	1 007		1 007	1 007		1 007
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	3 241		3 241	3 241		3 241	3 241		3 241
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	2 107		2 107	2 107		2 107	2 107		2 107
6	- дітята	осіб	1 658		1 658	1 658		1 658	1 658		1 658
7	- хлопці	осіб	449		449	449		449	449		449
8	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	130		130	130		130	130		130
9	- дітята	осіб	79		79	79		79	79		79
10	- хлопці	осіб	51		51	51		51	51		51
11	- науково-технічний, в них:	осіб	752		752	752		752	752		752
12	- дітята	осіб	334		334	334		334	334		334
13	- хлопці	осіб	418		418	418		418	418		418
14	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	125		125	125		125	125		125
15	- дітята	осіб	75		75	75		75	75		75
16	- хлопці	осіб	50		50	50		50	50		50

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних	134,60	119,63	130,02	114,44	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41
2	Керівні	3,00	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Працівники	71,18	64,62	64,77	63,94	87,16	87,16	87,16	87,16	87,16	87,16
4	Педагогічні працівники	15,00	14,67	14,50	13,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
5	Розпису	15,75	10,67	16,75	10,00	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
6	Робітники	31,00	26,67	31,00	25,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
	Усього	135,93	119,63	130,02	114,94	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергія тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 935	66	20 001	21 061	70	21 131	22 226	74
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
2	організація	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	12	12	12	12	12	12	12	12
3	організація	од.	Звітність установ	12	12	12	12	12	12	12	12
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних	134,60	119,63	130,02	114,44	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41
2	Керівні	3,00	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
3	Працівники	71,18	64,62	64,77	63,94	87,16	87,16	87,16	87,16	87,16	87,16
4	Педагогічні працівники	15,00	14,67	14,50	13,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
5	Розпису	15,75	10,67	16,75	10,00	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
6	Робітники	31,00	26,67	31,00	25,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
	Усього	135,93	119,63	130,02	114,94	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41	166,41
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" УСЬОГО		52 221		52 221			
			52 221		52 221			

10. 2. Місцевої/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	2024 році (звіт)		2025 році (затверджено)		2026 році (план)		2027 році (план)		2028 році (план)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	13	14	15

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Десянської районної в місті Києві державної адміністрації



Максим БАХМАТОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.