

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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              | 2600000000<br>(код бюджету)                                                |
| 2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 491<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              |                                                                            |
| 3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4911070<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | 1070<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0960<br>(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<br>Підвищення актуальності та якості освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| 4 2. Мета бюджетної програми<br>Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| 4 3. Завдання бюджетної програми:<br>Надання рівних можливостей дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти<br>Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми<br>Конституція України<br>Бюджетний кодекс України<br>Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями<br>Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями<br>Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";<br>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;<br>Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| (грн)                      |                                                                                                    |                 |                        |                 |                 |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код бюджетної класифікації | Найменування                                                                                       | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1                          | 2                                                                                                  | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:                                                                              | 47 330 257      | 64 992 128             | 75 038 820      | 78 790 762      | 82 730 303      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                                                                      | 44 376 806      | 64 992 128             | 75 038 820      | 78 790 762      | 82 730 303      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                    | 2 953 451       |                        |                 |                 |                 |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                                          | 141 090         |                        |                 |                 |                 |
| 25010400                   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 201             |                        |                 |                 |                 |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                               | 140 889         |                        |                 |                 |                 |
|                            | повернення кредитів                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |

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) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                             | 2                                                                                              | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 34 255 000      | 49 732 757             | 57 648 193      | 60 530 604      | 63 557 137      |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 34 255 000      | 49 732 757             | 57 648 193      | 60 530 604      | 63 557 137      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 7 536 100       | 10 941 207             | 12 682 602      | 13 316 732      | 13 982 569      |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 7 536 100       | 10 941 207             | 12 682 602      | 13 316 732      | 13 982 569      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 426 698         | 329 198                | 307 134         | 322 491         | 338 615         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 285 809         | 329 198                | 307 134         | 322 491         | 338 615         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 140 889         |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 037 734       | 1 755 814              | 2 330 721       | 2 447 257       | 2 569 620       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 1 037 734       | 1 700 814              | 2 330 721       | 2 447 257       | 2 569 620       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 | 55 000                 |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                                         | 920 071         | 1 500 400              | 1 624 170       | 1 705 378       | 1 790 647       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 920 071         | 1 490 400              | 1 624 170       | 1 705 378       | 1 790 647       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 | 10 000                 |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 37 100          | 73 430                 | 101 640         | 106 722         | 112 058         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 37 100          | 71 930                 | 101 640         | 106 722         | 112 058         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 | 1 500                  |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 302 971         | 714 822                | 332 360         | 348 978         | 366 427         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 302 971         | 711 822                | 332 360         | 348 978         | 366 427         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 | 3 000                  |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 021           | 14 000                 | 12 000          | 12 600          | 13 230          |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 2 021           | 14 000                 | 12 000          | 12 600          | 13 230          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 4 586           | 5 000                  |                 |                 |                 |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 4 586           | 5 000                  |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              | 2 791 438       |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 2 791 438       |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 2 791 438       |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                                          | 47 313 719      | 65 066 628             | 75 038 820      | 78 790 762      | 82 730 303      |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 44 376 806      | 64 992 128             | 75 038 820      | 78 790 762      | 82 730 303      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 2 936 913       | 74 500                 |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 2 791 438       |                        |                 |                 |                 |

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:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | 2                                     | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |

|   |                                                                                                             |            |            |            |            |            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:         | 43 262 140 | 62 777 976 | 72 980 650 | 76 629 684 | 80 461 171 |
| X | загальний фонд                                                                                              | 43 116 664 | 62 717 976 | 72 980 650 | 76 629 684 | 80 461 171 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                             | 145 476    | 60 000     |            |            |            |
| X | бюджет розвитку                                                                                             |            |            |            |            |            |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:                                                       | 1 260 142  | 2 288 652  | 2 058 170  | 2 161 078  | 2 269 132  |
| X | загальний фонд                                                                                              | 1 260 142  | 2 274 152  | 2 058 170  | 2 161 078  | 2 269 132  |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                             |            | 14 500     |            |            |            |
| X | бюджет розвитку                                                                                             |            |            |            |            |            |
| 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі: | 2 791 438  |            |            |            |            |
| X | загальний фонд                                                                                              |            |            |            |            |            |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                             | 2 791 438  |            |            |            |            |
| X | бюджет розвитку                                                                                             |            |            |            |            |            |
| X | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                       | 47 313 720 | 65 066 628 | 75 038 820 | 78 790 762 | 82 730 303 |
| X | загальний фонд                                                                                              | 44 376 806 | 64 992 128 | 75 038 820 | 78 790 762 | 82 730 303 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                             | 2 936 914  | 74 500     |            |            |            |
| 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) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                 |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                                                               | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            |
| 1     | <b>Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти</b>                     |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                   |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти                        | грн.           | Звітність установ  | 43 116 664      |                  | 43 116 664    | 62 717 976             | 60 000           | 62 777 976    |
| 2     | кількість закладів                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 2               |                  | 2             | 2                      |                  | 2             |
| 3     | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од.            | Звітність установ  | 246,5           |                  | 246,5         | 261,25                 |                  | 261,25        |
| 4     | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од.            | Звітність установ  | 190             |                  | 190           | 134                    |                  | 134           |
| 5     | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 6               |                  | 6             | 73,25                  |                  | 73,25         |
| 6     | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од.            | Звітність установ  | 40,5            |                  | 40,5          | 44                     |                  | 44            |
| 7     | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.            | Звітність установ  | 10              |                  | 10            | 10                     |                  | 10            |
| 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            |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                 |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 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     | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків                                                   | осіб           | Звітність установ  | 5 795           |                  | 5 795         | 5 795                  |                  | 5 795         |
| 5     | - художньо-естетичний, в них:                                                                                   | осіб           | Звітність установ  | 3 415           |                  | 3 415         | 3 415                  |                  | 3 415         |
| 6     | - дівчата                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 2 593           |                  | 2 593         | 2 593                  |                  | 2 593         |
| 7     | - хлопці                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 822             |                  | 822           | 822                    |                  | 822           |
| 8     | - туристсько-краєзнавчий, в них:                                                                                | осіб           | Звітність установ  | 75              |                  | 75            | 75                     |                  | 75            |
| 9     | - дівчата                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 15              |                  | 15            | 15                     |                  | 15            |
| 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         | 405          |  | 405          | 405       |        | 405       |
| 15                                        | - дівчата                                                                            | осіб                        | Звітність         | 222          |  | 222          | 222       |        | 222       |
| 16                                        | - хлопці                                                                             | осіб                        | Звітність         | 183          |  | 183          | 183       |        | 183       |
| 17                                        | - дослідницько-експериментальний, в них:                                             | осіб                        | Звітність установ | 266          |  | 266          | 266       |        | 266       |
| 18                                        | - дівчата                                                                            | осіб                        | Звітність         | 136          |  | 136          | 136       |        | 136       |
| 19                                        | - хлопці                                                                             | осіб                        | Звітність         | 130          |  | 130          | 130       |        | 130       |
| 20                                        | - фізкультурно-спортивний, в них:                                                    | осіб                        | Звітність         | 356          |  | 356          | 356       |        | 356       |
| 21                                        | - дівчата                                                                            | осіб                        | Звітність         | 198          |  | 198          | 198       |        | 198       |
| 22                                        | - хлопці                                                                             | осіб                        | Звітність         | 158          |  | 158          | 158       |        | 158       |
| 23                                        | - соціально-реабілітаційний, в них:                                                  | осіб                        | Звітність         | 30           |  | 30           | 30        |        | 30        |
| 24                                        | - дівчата                                                                            | осіб                        | Звітність         | 27           |  | 27           | 27        |        | 27        |
| 25                                        | - хлопці                                                                             | осіб                        | Звітність         | 3            |  | 3            | 3         |        | 3         |
| 26                                        | - оздоровчий, в них:                                                                 | осіб                        | Звітність         |              |  |              | 90        |        | 90        |
| 27                                        | - дівчата                                                                            | осіб                        | Звітність         |              |  |              | 50        |        | 50        |
| 28                                        | - хлопці                                                                             | осіб                        | Звітність         |              |  |              | 40        |        | 40        |
| 29                                        | - гуманітарний, в них:                                                               | осіб                        | Звітність         | 973          |  | 973          | 973       |        | 973       |
| 30                                        | - дівчата                                                                            | осіб                        | Звітність         | 525          |  | 525          | 525       |        | 525       |
| 31                                        | - хлопці                                                                             | осіб                        | Звітність         | 448          |  | 448          | 448       |        | 448       |
| 32                                        | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:                             | од.                         | Звітність установ | 81           |  | 81           | 81        |        | 81        |
| 33                                        | - художньо-естетичний                                                                | од.                         | Звітність         | 29           |  | 29           | 29        |        | 29        |
| 34                                        | - туристсько-краєзнавчий                                                             | од.                         | Звітність         | 1            |  | 1            | 1         |        | 1         |
| 35                                        | - еколого-натуралістичний                                                            | од.                         | Звітність         | 5            |  | 5            | 5         |        | 5         |
| 36                                        | - науково-технічний                                                                  | од.                         | Звітність         | 10           |  | 10           | 10        |        | 10        |
| 37                                        | - дослідницько-                                                                      | од.                         | Звітність         | 6            |  | 6            | 6         |        | 6         |
| 38                                        | - фізкультурно-спортивний                                                            | од.                         | Звітність         | 6            |  | 6            | 6         |        | 6         |
| 39                                        | - соціально-реабілітаційний                                                          | од.                         | Звітність         | 1            |  | 1            | 1         |        | 1         |
| 40                                        | - оздоровчий                                                                         | од.                         | Звітність         |              |  |              | 3         |        | 3         |
| 41                                        | - гуманітарний                                                                       | од.                         | Звітність         | 20           |  | 20           | 20        |        | 20        |
| ефективності                              |                                                                                      |                             |                   |              |  |              |           |        |           |
| 1                                         | середні витрати на 1 дитину, з                                                       | грн.                        | Розрахунок        | 7 440,32     |  | 7 440,32     | 10 823    |        | 10 823    |
| 2                                         | - на 1 дівчину                                                                       | грн.                        | Розрахунок        | 7 440,32     |  | 7 440,32     | 10 823    |        | 10 823    |
| 3                                         | - на 1 хлопця                                                                        | грн.                        | Розрахунок        | 7 440,32     |  | 7 440,32     | 10 823    |        | 10 823    |
| 4                                         | середня наповнюваність груп якості                                                   | осіб                        | Розрахунок        | 14           |  | 14           | 14        |        | 14        |
| 1                                         | рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                          | відс.                       | Розрахунок        | 28           |  | 28           | 28        |        | 28        |
| 2                                         | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                         | відс.                       | Розрахунок        | 97           |  | 97           | 100       |        | 100       |
| 3                                         | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету           | відс.                       | Розрахунок        | 100          |  | 100          | 100       |        | 100       |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів |                                                                                      |                             |                   |              |  |              |           |        |           |
| затрат                                    |                                                                                      |                             |                   |              |  |              |           |        |           |
| 1                                         | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн.                        | Звітність установ | 1 260 142,05 |  | 1 260 142,05 | 2 274 152 | 14 500 | 2 288 652 |
| 2                                         | теплостачання                                                                        | грн.                        | Звітність         | 920 071,13   |  | 920 071,13   | 1 490 400 | 10 000 | 1 500 400 |
| 3                                         | водопостачання                                                                       | грн.                        | Звітність         | 37 100,24    |  | 37 100,24    | 71 930    | 1 500  | 73 430    |
| 4                                         | електроенергії                                                                       | грн.                        | Звітність         | 302 970,68   |  | 302 970,68   | 711 822   | 3 000  | 714 822   |
| 5                                         | загальна площа приміщень                                                             | кв. м.                      | Звітність         | 6 185,7      |  | 6 185,7      | 6 185,7   |        | 6 185,7   |
| 6                                         | опалювальна площа приміщень                                                          | кв. м.                      | Звітність         | 6 185,7      |  | 6 185,7      | 6 185,7   |        | 6 185,7   |
| продукту                                  |                                                                                      |                             |                   |              |  |              |           |        |           |
| 1                                         | теплостачання                                                                        | тис.Гкал                    | Звітність         | 0,025        |  | 0,025        | 0,397     | 0,002  | 0,399     |
| 2                                         | водопостачання                                                                       | тис.куб.м                   | Звітність         | 0,096        |  | 0,096        | 1,535     | 0,03   | 1,565     |
| 3                                         | електроенергії                                                                       | тис.кВт.год                 | Звітність         | 34,235       |  | 34,235       | 70,199    | 0,296  | 70,495    |
| ефективності                              |                                                                                      |                             |                   |              |  |              |           |        |           |
| 1                                         | теплостачання                                                                        | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,04         |  | 0,04         | 0,064     |        | 0,064     |
| 2                                         | водопостачання                                                                       | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,155        |  | 0,155        | 0,249     |        | 0,249     |
| 3                                         | електроенергії                                                                       | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 5,534        |  | 5,534        | 11,349    |        | 11,349    |
| якості                                    |                                                                                      |                             |                   |              |  |              |           |        |           |
| 1                                         | - теплостачання                                                                      | відс.                       | Розрахунок        | 38,1         |  | 38,1         | 1,4       |        | 1,4       |
| 2                                         | - водопостачання                                                                     | відс.                       | Розрахунок        | 36,6         |  | 36,6         | 1,3       |        | 1,3       |
| 3                                         | - електроенергії                                                                     | відс.                       | Розрахунок        | 61,19        |  | 61,19        | 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        | 1 065 380,95 |              | 1 065 380,95 | 29 631 |  | 29 631 |
| 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                              |        |                   |              |              |              |        |  |        |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                         | грн.   | Звітність установ |              | 2 791 437,57 | 2 791 437,57 |        |  |        |
| 2 | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                                     | м. кв. | Звітність установ |              | 158          | 158          |        |  |        |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                     | м. кв. | Звітність установ |              | 158          | 158          |        |  |        |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                            | од.    | Звітність установ |              | 1            | 1            |        |  |        |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту                                                                  | м. кв. | Звітність установ |              | 158          | 158          |        |  |        |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі                                                                                                         | грн.   | Розрахунок        |              | 17 667,5     | 17 667,5     |        |  |        |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту                                                                        | відс.  | Розрахунок        |              | 100          | 100          |        |  |        |

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

| № з/п | Показники                                                                                                       | Одиниця виміру | 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     | 2                                                                                                               | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8               | 9                | 10            | 11              | 12               | 13              |
| 1     | Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                            |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти                        | грн.           | Звітність установ  | 72 980 650      |                  | 72 980 650    | 76 629 684      |                  | 76 629 684    | 80 461 171      |                  | 80 461 171      |
| 2     | кількість закладів                                                                                              | од.            | Звітність установ  | 2               |                  | 2             | 2               |                  | 2             | 2               |                  | 2               |
| 3     | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од.            | Звітність установ  | 264,25          |                  | 264,25        | 264,5           |                  | 264,5         | 264,5           |                  | 264,5           |
| 4     | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од.            | Звітність установ  | 134             |                  | 134           | 134             |                  | 134           | 134             |                  | 134             |
| 5     | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.            | Звітність установ  | 76,25           |                  | 76,25         | 76,25           |                  | 76,25         | 76,25           |                  | 76,25           |
| 6     | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од.            | Звітність установ  | 44              |                  | 44            | 44              |                  | 44            | 44              |                  | 44              |
| 7     | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.            | Звітність установ  | 10              |                  | 10            | 10              |                  | 10            | 10              |                  | 10              |
| 8     | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                              | осіб           | Звітність установ  | 209             |                  | 209           | 217             |                  | 217           | 217             |                  | 217             |
| 9     | - жінок                                                                                                         | осіб           | Звітність установ  | 164             |                  | 164           | 164             |                  | 164           | 164             |                  | 164             |
| 10    | - чоловіків                                                                                                     | осіб           | Звітність установ  | 45              |                  | 45            | 45              |                  | 45            | 45              |                  | 45              |
| 1     | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:                                         | осіб           | Звітність установ  | 5 795           |                  | 5 795         | 5 795           |                  | 5 795         | 5 795           |                  | 5 795           |
| 2     | - дівчата                                                                                                       | осіб           | Звітність установ  | 3 781           |                  | 3 781         | 3 781           |                  | 3 781         | 3 781           |                  | 3 781           |
| 3     | - хлопці                                                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 2 014           |                  | 2 014         | 2 014           |                  | 2 014         | 2 014           |                  | 2 014           |

|                                           |                                                                                     |          |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 4                                         | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:                      | осіб     | Звітність установ | 5 795     |  | 5 795     | 5 795     |  | 5 795     | 5 795     |  | 5 795     |
| 5                                         | - художньо-естетичний, в них:                                                       | осіб     | Звітність         | 2 937     |  | 2 937     | 2 937     |  | 2 937     | 2 937     |  | 2 937     |
| 6                                         | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 2 219     |  | 2 219     | 2 219     |  | 2 219     | 2 219     |  | 2 219     |
| 7                                         | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 718       |  | 718       | 718       |  | 718       | 718       |  | 718       |
| 8                                         | - туристсько-краєзнавчий, в них:                                                    | осіб     | Звітність         | 75        |  | 75        | 75        |  | 75        | 75        |  | 75        |
| 9                                         | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 43        |  | 43        | 43        |  | 43        | 43        |  | 43        |
| 10                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 32        |  | 32        | 32        |  | 32        | 32        |  | 32        |
| 11                                        | - еколого-натуралістичний, в них:                                                   | осіб     | Звітність         | 235       |  | 235       | 235       |  | 235       | 235       |  | 235       |
| 12                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 117       |  | 117       | 117       |  | 117       | 117       |  | 117       |
| 13                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 118       |  | 118       | 118       |  | 118       | 118       |  | 118       |
| 14                                        | - науково-технічний, в них:                                                         | осіб     | Звітність         | 639       |  | 639       | 639       |  | 639       | 639       |  | 639       |
| 15                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 322       |  | 322       | 322       |  | 322       | 322       |  | 322       |
| 16                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 317       |  | 317       | 317       |  | 317       | 317       |  | 317       |
| 17                                        | - дослідницько-експериментальний, в них:                                            | осіб     | Звітність установ | 295       |  | 295       | 295       |  | 295       | 295       |  | 295       |
| 18                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 176       |  | 176       | 176       |  | 176       | 176       |  | 176       |
| 19                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 119       |  | 119       | 119       |  | 119       | 119       |  | 119       |
| 20                                        | - фізкультурно-спортивний, в них:                                                   | осіб     | Звітність         | 405       |  | 405       | 405       |  | 405       | 405       |  | 405       |
| 21                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 242       |  | 242       | 242       |  | 242       | 242       |  | 242       |
| 22                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 163       |  | 163       | 163       |  | 163       | 163       |  | 163       |
| 23                                        | - військово-патріотичний, в них:                                                    | осіб     | Звітність         | 45        |  | 45        | 45        |  | 45        | 45        |  | 45        |
| 24                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 40        |  | 40        | 40        |  | 40        | 40        |  | 40        |
| 25                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         |
| 26                                        | - соціально-реабілітаційний, в них:                                                 | осіб     | Звітність         | 90        |  | 90        | 90        |  | 90        | 90        |  | 90        |
| 27                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 50        |  | 50        | 50        |  | 50        | 50        |  | 50        |
| 28                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 40        |  | 40        | 40        |  | 40        | 40        |  | 40        |
| 29                                        | - оздоровчий, в них:                                                                | осіб     | Звітність         | 125       |  | 125       | 125       |  | 125       | 125       |  | 125       |
| 30                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 65        |  | 65        | 65        |  | 65        | 65        |  | 65        |
| 31                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 60        |  | 60        | 60        |  | 60        | 60        |  | 60        |
| 32                                        | - гуманітарний, в них:                                                              | осіб     | Звітність         | 949       |  | 949       | 949       |  | 949       | 949       |  | 949       |
| 33                                        | - дівчата                                                                           | осіб     | Звітність         | 507       |  | 507       | 507       |  | 507       | 507       |  | 507       |
| 34                                        | - хлопці                                                                            | осіб     | Звітність         | 442       |  | 442       | 442       |  | 442       | 442       |  | 442       |
| 35                                        | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:                            | од.      | Звітність установ | 392       |  | 392       | 392       |  | 392       | 392       |  | 392       |
| 36                                        | - художньо-естетичний                                                               | од.      | Звітність         | 211       |  | 211       | 211       |  | 211       | 211       |  | 211       |
| 37                                        | - туристсько-краєзнавчий                                                            | од.      | Звітність         | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         |
| 38                                        | - еколого-натуралістичний                                                           | од.      | Звітність         | 15        |  | 15        | 15        |  | 15        | 15        |  | 15        |
| 39                                        | - науково-технічний                                                                 | од.      | Звітність         | 36        |  | 36        | 36        |  | 36        | 36        |  | 36        |
| 40                                        | - дослідницько-                                                                     | од.      | Звітність         | 21        |  | 21        | 21        |  | 21        | 21        |  | 21        |
| 41                                        | - фізкультурно-спортивний                                                           | од.      | Звітність         | 29        |  | 29        | 29        |  | 29        | 29        |  | 29        |
| 42                                        | - військово-патріотичний                                                            | од.      | Звітність         | 3         |  | 3         | 3         |  | 3         | 3         |  | 3         |
| 43                                        | - соціально-реабілітаційний                                                         | од.      | Звітність         | 6         |  | 6         | 6         |  | 6         | 6         |  | 6         |
| 44                                        | - оздоровчий                                                                        | од.      | Звітність         | 6         |  | 6         | 6         |  | 6         | 6         |  | 6         |
| 45                                        | - гуманітарний                                                                      | од.      | Звітність         | 60        |  | 60        | 60        |  | 60        | 60        |  | 60        |
| ефективності                              |                                                                                     |          |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1                                         | середні витрати на 1 дитину, з                                                      | грн.     | Розрахунок        | 12 594    |  | 12 594    | 13 223    |  | 13 223    | 13 885    |  | 13 885    |
| 2                                         | - на 1 дівчину                                                                      | грн.     | Розрахунок        | 12 594    |  | 12 594    | 13 223    |  | 13 223    | 13 885    |  | 13 885    |
| 3                                         | - на 1 хлопця                                                                       | грн.     | Розрахунок        | 12 594    |  | 12 594    | 13 223    |  | 13 223    | 13 885    |  | 13 885    |
| 4                                         | середня наповнюваність груп                                                         | осіб     | Розрахунок        | 15        |  | 15        | 15        |  | 15        | 15        |  | 15        |
| якості                                    |                                                                                     |          |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1                                         | рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                         | відс.    | Розрахунок        | 31        |  | 31        | 30        |  | 30        | 30        |  | 30        |
| 2                                         | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                        | відс.    | Розрахунок        | 100       |  | 100       | 100       |  | 100       | 100       |  | 100       |
| 3                                         | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету          | відс.    | Розрахунок        | 100       |  | 100       | 100       |  | 100       | 100       |  | 100       |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів |                                                                                     |          |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| затрат                                    |                                                                                     |          |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1                                         | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн.     | Звітність установ | 2 058 170 |  | 2 058 170 | 2 161 078 |  | 2 161 078 | 2 269 132 |  | 2 269 132 |
| 2                                         | теплостачання                                                                       | грн.     | Звітність         | 1 624 170 |  | 1 624 170 | 1 705 378 |  | 1 705 378 | 1 790 647 |  | 1 790 647 |
| 3                                         | водопостачання                                                                      | грн.     | Звітність         | 101 640   |  | 101 640   | 106 722   |  | 106 722   | 112 058   |  | 112 058   |
| 4                                         | електроенергії                                                                      | грн.     | Звітність         | 332 360   |  | 332 360   | 348 978   |  | 348 978   | 366 427   |  | 366 427   |
| 5                                         | загальна площа приміщень                                                            | кв. м.   | Звітність         | 6 185,7   |  | 6 185,7   | 6 185,7   |  | 6 185,7   | 6 185,7   |  | 6 185,7   |
| 6                                         | опалювальна площа приміщень продукту                                                | кв. м.   | Звітність         | 6 185,7   |  | 6 185,7   | 6 185,7   |  | 6 185,7   | 6 185,7   |  | 6 185,7   |
| 1                                         | теплостачання                                                                       | тис.Гкал | Звітність         | 0,403     |  | 0,403     | 0,403     |  | 0,403     | 0,403     |  | 0,403     |

|              |                                                                                                                                                                           |                             |            |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 2            | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність  | 1,402  |  | 1,402  | 1,402  |  | 1,402  | 1,402  |  | 1,402  |
| 3            | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність  | 51,132 |  | 51,132 | 51,132 |  | 51,132 | 51,132 |  | 51,132 |
| ефективності |                                                                                                                                                                           |                             |            |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
| 1            | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок | 0,065  |  | 0,065  | 0,065  |  | 0,065  | 0,065  |  | 0,065  |
| 2            | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок | 0,227  |  | 0,227  | 0,227  |  | 0,227  | 0,227  |  | 0,227  |
| 3            | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 8,266  |  | 8,266  | 8,266  |  | 8,266  | 8,266  |  | 8,266  |
| якості       |                                                                                                                                                                           |                             |            |        |  |        |        |  |        |        |  |        |
| 1            | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок | 1,4    |  | 1,4    | 1,4    |  | 1,4    | 1,4    |  | 1,4    |
| 2            | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок | 1,3    |  | 1,3    | 1,3    |  | 1,3    | 1,3    |  | 1,3    |
| 3            | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок | 1,1    |  | 1,1    | 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 | 27 716 |  | 27 716 | 29 101 |  | 29 101 | 30 557 |  | 30 557 |

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії 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 |
|       |                                                                                    | 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               |
| 1     | Усього штатних одиниць                                                             | 261,25          | 243,83           |                  |                  | 261,25                 | 249,49           |                  |                  | 264,25          |                  | 264,50          |                  | 264,50          |                  |
|       | з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 2     | Керівні                                                                            |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 3     | працівники                                                                         | 6,00            | 6,00             |                  |                  | 6,00                   | 6,00             |                  |                  | 6,00            |                  | 6,00            |                  | 6,00            |                  |
| 4     | Вихователі                                                                         |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | Педагогічні працівники                                                             | 134,00          | 127,50           |                  |                  | 134,00                 | 129,74           |                  |                  | 134,00          |                  | 134,00          |                  | 134,00          |                  |
|       | Педагогічні працівники штатного розпису                                            | 67,25           | 60,50            |                  |                  | 67,25                  | 66,25            |                  |                  | 70,25           |                  | 70,25           |                  | 70,25           |                  |
| 7     | Спеціалісти                                                                        | 10,00           | 9,33             |                  |                  | 10,00                  | 9,00             |                  |                  | 10,00           |                  | 10,00           |                  | 10,00           |                  |
| 8     | Робітники                                                                          | 44,00           | 40,50            |                  |                  | 44,00                  | 38,50            |                  |                  | 44,00           |                  | 44,00           |                  | 44,00           |                  |
|       | Усього з них                                                                       | 261,25          | 243,83           |                  |                  | 261,25                 | 249,49           |                  |                  | 264,25          |                  | 264,25          |                  | 264,25          |                  |
|       | працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального                     | 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 | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                                                  | 3                                                        | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             |
|       | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 1 роки" |                                                          |                 | 2 791 438        | 2 791 438     |                        |                  |               |
|       | УСЬОГО                                                             |                                                          |                 | 2 791 438        | 2 791 438     |                        |                  |               |

10. 2. Місцеві/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 | 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              |

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 | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у |                         |                  |                  |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                                                |                                           |                                                                                                    |                                                                                     | 2024 році (звіт)                                                                                                   | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                         | 4                                                                                                  | 5                                                                                   | 6                                                                                                                  | 7                       | 8                | 9                | 10               |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків 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 видатків на 2026–2028 роки.

У ході реалізації програми забезпечується розвиток здібностей, талантів і соціалізації дитини у вільний час, що сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості і допомагає дитині визначитися з майбутньою професією, виловити громадянську позицію, почуття власної гідності та відповідальності, а також отримати додаткові знання та навички поза загальноосвітньою програмою, бюджетна програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, тому в поточному та майбутніх роках планується виконання всіх основних завдань. Дана бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

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

Кошти отримані від основної діяльності, реалізації майна, надання послуг та виконання робіт, благодійні внески, гранти та дарунки, а також капітальні видатки.

Голова Ілєвченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)