

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

02147629  
(код за ЄДРПОУ)

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

061  
(код типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

02147629  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611070  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

1070  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із  
позашкільної роботи з дітьми  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

#### 2) завдання бюджетної програми

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки";

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

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

| Код      | Найменування                                                                                                | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                                           | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                     | 174 188 150     | X                | X                            | 174 188 150 | 236 461 140            | X                | X                            | 236 461 140 | 235 807 569       | X                | X                            | 235 807 569   |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                       | X               | 6 125 755        |                              | 6 125 755   | X                      | 7 117 067        |                              | 7 117 067   | X                 | 7 218 345        |                              | 7 218 345     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                        |                 | 3 333 478        |                              | 3 333 478   |                        | 6 754 132        |                              | 6 754 132   |                   | 6 754 250        |                              | 6 754 250     |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                     |                 | 28 300           |                              | 28 300      |                        | 27 550           |                              | 27 550      |                   | 27 550           |                              | 27 550        |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                     |                 | 43 002           |                              | 43 002      |                        | 335 385          |                              | 335 385     |                   | 436 545          |                              | 436 545       |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)          |                 | 58 924           |                              | 58 924      |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                        |                 | 2 662 051        |                              | 2 662 051   |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                        | X               | 4 445 753        | 4 445 753                    | 4 445 753   | X                      | 197 173          | 197 173                      | 197 173     | X                 | 6 060 865        | 6 060 865                    | 6 060 865     |
| 602400   | 602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА |                 | 4 445 753        | 4 445 753                    | 4 445 753   |                        | 197 173          | 197 173                      | 197 173     |                   | 6 060 865        | 6 060 865                    | 6 060 865     |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                                              | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|          | УСЬОГО                                                                                                      | 174 188 150     | 10 571 508       | 4 445 753                    | 184 759 658 | 236 461 140            | 7 314 240        | 197 173                      | 243 775 380 | 235 807 569       | 13 279 210       | 6 060 865                    | 249 086 779   |

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

| (грн)    |                                                                                      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код      | Найменування                                                                         | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|          |                                                                                      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                              | 241 960 600        | X                | X                            | 241 960 600 | 245 501 136        | X                | X                            | 245 501 136 |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | X                  | 7 418 012        |                              | 7 418 012   | X                  | 7 543 064        |                              | 7 543 064   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 6 905 652        |                              | 6 905 652   |                    | 7 000 476        |                              | 7 000 476   |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності              |                    | 30 416           |                              | 30 416      |                    | 32 210           |                              | 32 210      |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                              |                    | 481 944          |                              | 481 944     |                    | 510 378          |                              | 510 378     |
|          | Льві надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                       | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | УСЬОГО                                                                               | 241 960 600        | 7 418 012        |                              | 249 378 612 | 245 501 136        | 7 543 064        |                              | 253 044 200 |

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

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

| (грн)                                         |                                                                                                |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|                                               |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 121 835 689     | 2 111 929        |                              | 123 947 618 | 149 266 466            | 4 365 200        |                              | 153 631 666 | 149 140 588       | 4 342 700        |                              | 153 483 288   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 26 815 147      | 464 751          |                              | 27 279 898  | 32 838 622             | 960 680          |                              | 33 799 302  | 32 810 929        | 955 730          |                              | 33 766 659    |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 11 522 696      | 2 095 460        |                              | 13 618 156  | 15 623 327             | 345 502          |                              | 15 968 829  | 15 783 327        | 346 025          |                              | 16 129 352    |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 65 000          | 4 992            |                              | 69 992      | 82 550                 | 5 000            |                              | 87 550      | 121 400           | 5 000            |                              | 126 400       |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 5 983 223       | 757 362          |                              | 6 740 585   | 25 296 103             | 349 060          |                              | 25 645 163  | 22 645 654        | 376 920          |                              | 23 022 574    |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 116 285         |                  |                              | 116 285     | 325 000                | 45 300           |                              | 370 300     | 325 000           | 45 300           |                              | 370 300       |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 4 765 200       | 18 791           |                              | 4 783 991   | 7 392 165              | 394 936          |                              | 7 787 101   | 7 772 750         | 491 181          |                              | 8 263 931     |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 154 073         | 10 575           |                              | 164 648     | 411 526                | 36 209           |                              | 447 735     | 501 503           | 36 209           |                              | 537 712       |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 2 716 344       | 30 793           |                              | 2 747 137   | 4 886 172              | 241 350          |                              | 5 127 522   | 6 291 606         | 242 630          |                              | 6 534 236     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 146 735         | 86 625           |                              | 233 360     | 213 399                | 110 170          |                              | 323 569     | 239 002           | 112 890          |                              | 351 892       |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 858           |                  |                              | 3 858       | 15 810                 | 251 300          |                              | 267 110     | 175 810           | 21 400           |                              | 197 210       |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 63 900          |                  |                              | 63 900      | 110 000                |                  |                              | 110 000     |                   |                  |                              |               |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           |                 | 87 622           |                              | 87 622      |                        | 12 360           |                              | 12 360      |                   | 242 360          |                              | 242 360       |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 760 179          |                              | 760 179     |                        | 197 173          | 197 173                      | 197 173     |                   | 2 469 465        | 2 469 465                    | 2 469 465     |
| 3132                                          | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                 | 574 147          | 574 147                      | 574 147     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 3143                                          | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                                          |                 | 3 871 606        | 3 871 606                    | 3 871 606   |                        |                  |                              |             |                   | 3 591 400        | 3 591 400                    | 3 591 400     |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 174 188 150     | 10 874 833       | 4 445 753                    | 185 062 983 | 236 461 140            | 7 314 240        | 197 173                      | 243 775 380 | 236 807 569       | 13 279 210       | 6 060 865                    | 249 086 779   |

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

| (грн)                                 |              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

| (грн)                                         |                                                                                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|                                               |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 149 140 588        | 4 342 700        |                              | 153 483 288 | 149 140 588        | 4 342 700        |                              | 153 483 288 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 32 810 929         | 955 730          |                              | 33 766 659  | 32 810 929         | 955 730          |                              | 33 766 659  |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 17 424 793         | 382 011          |                              | 17 806 804  | 18 452 856         | 404 549          |                              | 18 857 405  |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 134 026            | 5 520            |                              | 139 546     | 141 934            | 5 846            |                              | 147 780     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 25 000 803         | 416 119          |                              | 25 416 922  | 26 475 850         | 440 669          |                              | 26 916 519  |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 358 800            | 50 011           |                              | 408 811     | 379 969            | 52 961           |                              | 432 930     |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 8 581 116          | 542 264          |                              | 9 123 380   | 9 087 402          | 574 257          |                              | 9 661 659   |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 563 660            | 39 974           |                              | 593 634     | 586 327            | 42 333           |                              | 628 660     |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 7 497 933          | 267 863          |                              | 7 765 796   | 7 940 310          | 283 667          |                              | 8 223 977   |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 263 858            | 124 630          |                              | 388 488     | 279 425            | 131 983          |                              | 411 408     |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 194 094            | 23 625           |                              | 217 719     | 205 546            | 25 018           |                              | 230 564     |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           |                    | 267 565          |                              | 267 565     |                    | 283 351          |                              | 283 351     |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

|        |                                                       |             |           |  |             |             |           |             |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів                     |             |           |  |             |             |           |             |
| 3143   | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури |             |           |  |             |             |           |             |
| УСЬОГО |                                                       | 241 960 600 | 7 418 012 |  | 249 378 612 | 245 501 136 | 7 543 064 | 253 044 200 |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                                |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|                                                |              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1                                              | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО                                         |              |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                              | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
|        |                                                                                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1      | Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                                                | 153 328 578     | 5 423 236        |                              | 158 751 814 | 198 183 121            | 4 258 400        |                              | 202 441 521 | 194 562 563       | 4 297 880        |                              | 198 860 443   |
| 2      | Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів | 10 128 353      | 98 880           |                              | 10 227 233  | 12 715 528             | 1 830 112        |                              | 14 545 640  | 12 715 528        | 1 931 145        |                              | 14 646 673    |
| 3      | Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми                                                                                 | 2 948 868       |                  |                              | 2 948 868   | 12 474 402             | 106 410          |                              | 12 580 812  | 13 724 617        | 106 410          |                              | 13 831 027    |
| 4      | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                             | 7 782 352       | 146 784          |                              | 7 929 136   | 12 903 262             | 782 665          |                              | 13 685 927  | 14 804 861        | 882 910          |                              | 15 687 771    |
| 5      | Приймання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                     |                 | 760 179          |                              | 760 179     |                        | 139 480          |                              | 139 480     |                   | 2 469 465        | 2 469 465                    | 2 469 465     |
| 6      | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів                                                                        |                 | 574 147          |                              | 574 147     |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 7      | Проведення реставрації закладів освіти                                                                                             |                 | 3 871 606        |                              | 3 871 606   |                        | 6 124 517        |                              | 6 124 517   |                   | 3 591 400        | 3 591 400                    | 3 591 400     |
| УСЬОГО |                                                                                                                                    | 174 188 150     | 10 874 833       |                              | 185 062 983 | 238 276 313            | 13 241 584       |                              | 249 517 897 | 235 807 568       | 13 279 210       | 6 060 865                    | 249 086 779   |

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

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                              | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |                                                                                                                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|        |                                                                                                                                    | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1      | 2                                                                                                                                  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1      | Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                                                | 208 287 180        | 4 404 290        |                              | 212 691 470 | 208 287 180        | 4 404 290        |                              | 212 691 470 |
| 2      | Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів | 12 715 528         | 1 931 145        |                              | 14 646 673  | 12 715 528         | 1 931 145        |                              | 14 646 673  |
| 3      | Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми                                                                                 | 14 804 861         | 106 410          |                              | 14 911 271  |                    |                  |                              |             |
| 4      | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                             | 16 344 567         | 974 731          |                              | 17 319 298  | 17 308 896         | 1 032 240        |                              | 18 341 136  |
| УСЬОГО |                                                                                                                                    | 252 152 136        | 7 416 576        |                              | 259 568 712 | 238 311 604        | 7 367 675        |                              | 245 679 279 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) |                  |               | 2024 рік (затверджено) |                  |              | (грн)<br>2025 рік (проект) |                  |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|---------------|
|            |                                                                                                                        |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6)   | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9)  | загальний фонд             | спеціальний фонд | разом (11+12) |
|            |                                                                                                                        |                |                    | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10           | 11                         | 12               | 13            |
| Завдання 1 | Проведення реставрації закладів освіти                                                                                 |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
| 1          | обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи приміщень та інших об'єктів, з них:                                    | грн.           | Звітність установ  |                 | 3 871 606,13     | 3 871 606,13  |                        | 6 124 517,14     | 6 124 517,14 |                            | 3 591 400        | 3 591 400     |
| 2          | - ремонтно-реставраційні роботи інших об'єктів                                                                         | грн.           | Звітність установ  |                 | 3 871 606,13     | 3 871 606,13  |                        | 6 124 517,14     | 6 124 517,14 |                            | 3 591 400        | 3 591 400     |
| 3          | площа, яка потребує реставрації                                                                                        | м. кв.         | Звітність установ  |                 | 9 136,8          | 9 136,8       |                        | 343,2            | 343,2        |                            |                  |               |
|            | продукту                                                                                                               |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
| 1          | кількість установ (закладів), в яких проведено ремонтно-реставраційні роботи                                           | од.            | Звітність установ  |                 |                  | 1             | 1                      |                  | 1            | 1                          |                  | 1             |
| 2          | площа, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, з них:                                                         | м. кв.         | Звітність установ  |                 |                  |               |                        | 343,2            | 343,2        |                            |                  |               |
|            | ефективності                                                                                                           |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
| 1          | середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт одиниці інших об'єктів                                     | грн.           | Розрахунок         |                 | 3 871 606,13     | 3 871 606,13  |                        | 6 124 517        | 6 124 517    |                            | 3 591 400        | 3 591 400     |
|            | якості                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
| 1          | рівень виконання ремонтно-реставраційних робіт інших об'єктів                                                          | відс.          | Розрахунок         |                 | 59               | 59            |                        | 100              | 100          |                            | 100              | 100           |
| 2          | відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи до площі, що потребувала ремонтно-реставраційні роботи | відс.          | Розрахунок         |                 |                  |               |                        | 100              | 100          |                            |                  |               |
| Завдання 2 | Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти                                      |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |              |                            |                  |               |
| 1          | обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти                               | грн.           | Звітність установ  | 153 328 577,68  | 5 423 236,22     | 158 751 813,9 | 198 183 121            | 4 297 880        | 202 481 001  |                            |                  |               |
| 2          | кількість закладів                                                                                                     | од.            | Звітність установ  | 4               |                  | 4             | 4                      |                  | 4            |                            | 4                |               |
| 3          | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                          | грн.           | Звітність установ  | 32 232,74       |                  | 32 232,74     |                        |                  |              |                            |                  | 4             |
|            | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                 | од.            | Звітність установ  | 267,94          | 6,72             | 274,66        | 290                    | 6,28             | 296,28       | 290                        | 3                | 293           |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                             |       |                   |               |           |               |            |           |            |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 5                                                                                                                                             | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                   | од.   | Звітність установ | 687,94        | 30,72     | 718,66        | 737,25     | 31,28     | 768,53     | 737,25 | 31,72  | 768,97 |
| 6                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.   | Звітність установ | 175,5         | 3         | 178,5         | 190,75     | 4         | 194,75     | 190,75 | 7,72   | 198,47 |
| 7                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                        | од.   | Звітність установ | 114,5         | 6         | 120,5         | 122,5      | 6         | 128,5      | 122,5  | 6      | 128,5  |
| 8                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                          | од.   | Звітність установ | 130           | 15        | 145           | 134        | 15        | 149        | 134    | 15     | 149    |
| 9                                                                                                                                             | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                          | осіб  | Звітність установ | 723           | 14        | 737           | 639        | 37        | 676        | 622    | 19     | 641    |
| 10                                                                                                                                            | - жінок                                                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 465           | 13        | 478           | 393        | 33        | 426        | 400    | 18     | 418    |
| 11                                                                                                                                            | - чоловіків                                                                                                                 | осіб  | Звітність установ | 258           | 1         | 259           | 246        | 4         | 250        | 222    | 1      | 223    |
| продукту                                                                                                                                      |                                                                                                                             |       |                   |               |           |               |            |           |            |        |        |        |
| 1                                                                                                                                             | середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:                                                     | осіб  | Звітність установ | 13 649        | 301       | 13 950        | 13 970     | 291       | 14 261     | 7 737  | 197    | 7 934  |
| 2                                                                                                                                             | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 7 543         | 199       | 7 742         | 7 739      | 197       | 7 936      | 7 739  | 197    | 7 936  |
| 3                                                                                                                                             | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 6 106         | 102       | 6 252         | 6 231      | 94        | 6 325      | 6 231  | 94     | 6 325  |
| 4                                                                                                                                             | у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:                                                              | осіб  | Звітність установ | 13 649        | 301       | 13 950        | 13 970     | 291       | 14 261     | 13 970 | 291    | 14 261 |
| 5                                                                                                                                             | - художньо-естетичний, в них:                                                                                               | осіб  | Звітність установ | 3 801         | 15        | 3 816         | 4 208      | 15        | 4 223      | 4 200  | 15     | 4 215  |
| 6                                                                                                                                             | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 2 436         | 15        | 2 451         | 2 759      | 15        | 2 774      | 2 740  | 15     | 2 755  |
| 7                                                                                                                                             | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 1 365         |           | 1 365         | 1 449      |           | 1 449      | 1 460  |        | 1 460  |
| 8                                                                                                                                             | - туристсько-краєзнавчий, в них:                                                                                            | осіб  | Звітність установ | 1 475         |           | 1 475         | 1 370      |           | 1 370      | 1 370  |        | 1 370  |
| 9                                                                                                                                             | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 724           |           | 724           | 535        |           | 535        | 535    |        | 535    |
| 10                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 751           |           | 751           | 835        |           | 835        | 835    |        | 835    |
| 11                                                                                                                                            | - еколого-натуралістичний, в них:                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 316           |           | 316           | 285        |           | 285        | 285    |        | 285    |
| 12                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 164           |           | 164           | 150        |           | 150        | 150    |        | 150    |
| 13                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 152           |           | 152           | 135        |           | 135        | 135    |        | 135    |
| 14                                                                                                                                            | - науково-технічний, в них:                                                                                                 | осіб  | Звітність установ | 1 927         | 63        | 1 990         | 1 899      | 63        | 1 962      | 1 919  | 63     | 1 982  |
| 15                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 749           | 40        | 789           | 744        | 40        | 784        | 738    | 40     | 778    |
| 16                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 1 178         | 23        | 1 201         | 1 155      | 23        | 1 178      | 1 181  | 23     | 1 204  |
| 17                                                                                                                                            | - дослідницько-експериментальний, в них:                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 3 021         | 12        | 3 033         | 2 998      | 12        | 3 010      | 2 998  | 12     | 3 010  |
| 18                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 1 877         | 6         | 1 883         | 1 866      | 6         | 1 872      | 1 867  | 6      | 1 873  |
| 19                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 1 144         | 6         | 1 150         | 1 132      | 6         | 1 138      | 1 131  | 6      | 1 137  |
| 20                                                                                                                                            | - фізкультурно-спортивний, в них:                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 741           |           | 741           | 696        |           | 696        | 696    |        | 696    |
| 21                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 263           |           | 263           | 236        |           | 236        | 236    | 460    | 696    |
| 22                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 478           |           | 478           | 460        |           | 460        | 460    |        | 460    |
| 23                                                                                                                                            | - військово-патриотичний, в них:                                                                                            | осіб  | Звітність установ | 512           |           | 512           | 585        |           | 585        | 585    |        | 585    |
| 24                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 134           |           | 134           | 205        |           | 205        | 205    |        | 205    |
| 25                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 378           |           | 378           | 380        |           | 380        | 380    |        | 380    |
| 26                                                                                                                                            | - соціально-реабілітаційний, в них:                                                                                         | осіб  | Звітність установ | 783           |           | 783           | 884        |           | 884        | 878    |        | 878    |
| 27                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 541           |           | 541           | 599        |           | 599        | 596    |        | 596    |
| 28                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 242           |           | 242           | 285        |           | 285        | 282    |        | 282    |
| 29                                                                                                                                            | - оздоровчий, в них:                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 106           |           | 106           |            | 96        | 96         |        | 96     | 96     |
| 30                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ |               |           |               |            | 56        | 56         |        | 56     | 56     |
| 31                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ |               |           |               | 400        | 25        | 425        |        | 40     | 40     |
| 32                                                                                                                                            | - гуманітарний, в них:                                                                                                      | осіб  | Звітність установ | 1 073         | 105       | 1 178         | 1 045      | 105       | 1 150      | 1 085  | 105    | 1 190  |
| 33                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 655           | 80        | 735           | 645        | 80        | 725        | 670    | 80     | 750    |
| 34                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 418           | 25        | 443           |            | 40        | 40         | 415    | 25     | 440    |
| 35                                                                                                                                            | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:                                                                    | од.   | Звітність установ | 771           | 24        | 795           | 808        | 24        | 832        | 810    | 24     | 834    |
| 36                                                                                                                                            | - художньо-естетичний                                                                                                       | од.   | Звітність установ | 229           | 1         | 230           | 253        | 1         | 254        | 255    | 1      | 256    |
| 37                                                                                                                                            | - туристсько-краєзнавчий                                                                                                    | од.   | Звітність установ | 89            |           | 89            | 89         |           | 89         | 89     |        | 89     |
| 38                                                                                                                                            | - еколого-натуралістичний                                                                                                   | од.   | Звітність установ | 19            |           | 19            | 19         |           | 19         | 19     |        | 19     |
| 39                                                                                                                                            | - науково-технічний                                                                                                         | од.   | Звітність установ | 124           | 5         | 129           | 127        | 5         | 132        | 127    | 5      | 132    |
| 40                                                                                                                                            | - дослідницько-експериментальний                                                                                            | од.   | Звітність установ | 110           | 1         | 111           | 110        | 11        | 121        | 110    | 1      | 111    |
| 41                                                                                                                                            | - фізкультурно-спортивний                                                                                                   | од.   | Звітність установ | 57            |           | 57            | 57         |           | 57         | 57     |        | 57     |
| 42                                                                                                                                            | - військово-патриотичний                                                                                                    | од.   | Звітність установ | 29            |           | 29            | 32         |           | 32         | 32     |        | 32     |
| 43                                                                                                                                            | - соціально-реабілітаційний                                                                                                 | од.   | Звітність установ | 50            |           | 50            | 57         |           | 57         | 55     |        | 55     |
| 44                                                                                                                                            | - оздоровчий                                                                                                                | од.   | Звітність установ |               | 8         | 8             |            | 8         | 8          |        | 8      | 8      |
| 45                                                                                                                                            | - гуманітарний                                                                                                              | од.   | Звітність установ | 64            | 9         | 73            | 64         | 9         | 73         | 66     | 9      | 75     |
| 46                                                                                                                                            | - дівчата                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 58            |           | 58            |            |           |            |        |        |        |
| 47                                                                                                                                            | - хлопці                                                                                                                    | осіб  | Звітність установ | 48            |           | 48            |            |           |            |        |        |        |
| ефективності                                                                                                                                  |                                                                                                                             |       |                   |               |           |               |            |           |            |        |        |        |
| 1                                                                                                                                             | середні витрати на 1 дитину, з них:                                                                                         | грн.  | Розрахунок        | 12 574,73     | 18 017,4  | 11 380,06     | 14 186     | 14 769    | 14 198     | 13 881 | 14 580 | 28 461 |
| 2                                                                                                                                             | - на 1 дівчинку                                                                                                             | грн.  | Розрахунок        | 12 574,73     | 18 017,4  | 30 592,13     | 14 186     | 14 769    | 14 198     | 13 881 | 14 580 | 28 461 |
| 3                                                                                                                                             | - на 1 хлопця                                                                                                               | грн.  | Розрахунок        | 12 903        | 13 925    | 26 828        | 14 186     | 14 769    | 14 198     | 13 881 | 14 580 | 28 461 |
| 4                                                                                                                                             | середня наповнюваність груп                                                                                                 | осіб  | Розрахунок        | 17            | 12        | 29            | 17         | 12        | 17         | 17     | 12     | 29     |
| якості                                                                                                                                        |                                                                                                                             |       |                   |               |           |               |            |           |            |        |        |        |
| 1                                                                                                                                             | рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                                                                 | відс. | Розрахунок        |               |           | 17            |            |           | 21         |        |        |        |
| 2                                                                                                                                             | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                                                                | відс. | Розрахунок        |               |           | 99            |            |           | 124        |        |        |        |
| 3                                                                                                                                             | рівень погашення заборгованості                                                                                             | відс. | Розрахунок        | 100           |           | 100           |            |           |            |        |        |        |
| 4                                                                                                                                             | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету                                                  | відс. | Розрахунок        | 100           |           | 100           |            |           | 100        |        |        |        |
| Завдання 3. Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освіти, творчої самореалізації вихованців та педагогів |                                                                                                                             |       |                   |               |           |               |            |           |            |        |        |        |
| заграт                                                                                                                                        |                                                                                                                             |       |                   |               |           |               |            |           |            |        |        |        |
| 1                                                                                                                                             | кількість закладів                                                                                                          | од.   | Звітність установ | 1             |           | 1             | 1          |           | 1          | 1      |        | 1      |
| 2                                                                                                                                             | обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)                                                                               | грн.  | Звітність установ | 10 128 352,62 | 98 880,15 | 10 227 232,77 | 12 715 528 | 1 930 112 | 14 645 640 |        |        |        |
| 3                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                        | од.   | Звітність установ | 15            |           | 15            | 19         |           | 19         | 19,5   |        | 19,5   |
| 4                                                                                                                                             | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                          | од.   | Звітність установ | 16            | 1         | 17            | 20         | 1         | 21         | 16     |        | 16     |
| 5                                                                                                                                             | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                   | од.   | Звітність установ | 46,75         |           | 46,75         | 60         | 11        | 71         | 60     | 9      | 69     |
| 6                                                                                                                                             | всього - середньорічна кількість працівників, з них:                                                                        | осіб  | Звітність установ | 51            | 1         | 52            | 51         | 1         | 52         | 62     | 9      | 71     |
| 7                                                                                                                                             | жінок                                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 37            | 1         | 38            | 33         | 1         | 34         | 43     | 9      | 52     |
| 8                                                                                                                                             | чоловіків                                                                                                                   | осіб  | Звітність установ | 14            |           | 14            | 18         |           | 19         | 19     |        | 19     |

|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 9                                                                         | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                                                    | од.                         | Звітність установ | 6,25         |            | 6,25         | 7          | 7         | 14         | 11,5       | 7         | 18,5       |
| 10                                                                        | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 7 167,88     |            | 7 167,88     |            |           |            |            |           |            |
| 11                                                                        | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                           | од.                         | Звітність установ | 9,5          |            | 9,5          | 14         | 3         | 17         | 13         | 2         | 15         |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | кількість заходів                                                                                                                                                         | од.                         | Звітність установ | 197          |            | 197          | 230        | 30        | 260        |            |           |            |
| 2                                                                         | кількість учасників заходу                                                                                                                                                | осіб                        | Звітність установ | 8 500        |            | 8 500        | 700        |           | 9 200      |            |           |            |
| 3                                                                         | кількість працівників в галузі освіти                                                                                                                                     | осіб                        | Звітність установ |              |            | 72 497       |            |           | 68 012     |            |           |            |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | витрати на 1 захід                                                                                                                                                        | грн.                        | Розрахунок        | 51 412,96    |            | 51 412,96    | 55 285     | 64 337    | 56 329     |            |           |            |
| 2                                                                         | витрати на 1 учасника                                                                                                                                                     | грн.                        | Розрахунок        | 1 191,57     |            | 1 191,57     | 1 496      | 2 757     | 1 592      |            |           |            |
| якості                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти                                                                                    | відс.                       | Розрахунок        |              |            | 12           |            |           | 14         |            |           |            |
| 2                                                                         | рівень погашення заборгованості                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 100          |            | 100          |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | динаміка кількості заходів до попереднього року                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 90           |            | 90           |            |           | 100        |            |           |            |
| Завдання 4 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми             |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| затрат                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | кількість заходів                                                                                                                                                         | од.                         | Звітність установ | 278          | 10         | 288          | 305        | 25        | 330        | 341        | 25        | 366        |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | кількість дітей, залучених у заходах, з них:                                                                                                                              | осіб                        | Звітність установ | 70 253       | 4 250      | 74 503       | 59 626     | 4 250     | 63 876     | 40 040     | 4 250     | 44 290     |
| 2                                                                         | - дієвата                                                                                                                                                                 | осіб                        | Звітність установ | 42 600       | 2 000      | 44 600       | 39 548     | 2 000     | 41 548     | 21 789     | 2 150     | 23 939     |
| 3                                                                         | - хлопці                                                                                                                                                                  | осіб                        | Звітність установ | 27 653       | 2 250      | 29 903       | 20 078     | 2 250     | 22 328     | 18 251     | 2 100     | 20 351     |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи                                                                                                                          | грн.                        | Розрахунок        | 10 607,44    |            | 10 607,44    | 40 900     | 4 256     | 38 124     | 40 248,14  | 4 256     | 44 504,14  |
| якості                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | динаміка дітей залучених у заході до попереднього року                                                                                                                    | відс.                       | Розрахунок        | 100          |            | 100          |            |           | 86         |            |           | 124        |
| Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| затрат                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 7 792 311,8  | 146 784,25 | 7 939 096,05 | 12 903 262 | 782 665   | 13 685 927 | 15 304 861 | 882 910   | 16 187 771 |
| 2                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 4 765 200,34 | 18 790,91  | 4 783 991,25 | 7 392 185  | 394 936   | 7 787 101  | 7 772 750  | 491 181   | 8 263 931  |
| 3                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 184 073,15   | 10 575,13  | 194 648,28   | 411 526    | 36 209    | 447 735    | 501 503    | 36 209    | 537 712    |
| 4                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 2 716 343,71 | 30 793,21  | 2 747 136,92 | 4 886 172  | 241 350   | 5 127 522  | 6 291 606  | 242 630   | 6 534 236  |
| 5                                                                         | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 156 694,6    | 86 625     | 243 319,6    | 213 399    | 110 170   | 323 569    | 239 002    | 112 890   | 351 892    |
| 6                                                                         | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність установ | 33 689,09    | 32 945,4   | 33 689,09    | 33 689,09  | 33 689,09 | 33 689,09  | 33 689,09  | 33 689,09 | 33 689,09  |
| 7                                                                         | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв. м.                      | Звітність установ | 24 793,99    | 24 050,3   | 24 793,99    | 24 793,99  | 24 793,99 | 24 793,99  | 24 793,99  | 24 793,99 | 24 793,99  |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Звітність установ | 1,688        | 0,006      | 1,694        | 2,276      | 0,115     | 2,391      | 2,276      | 0,14      | 2,416      |
| 2                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність установ | 5,048        | 0,361      | 5,409        | 11,8       | 1,038     | 12,838     | 11,8       | 0,943     | 12,743     |
| 3                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 512,131      | 5,96       | 518,091      | 781,976    | 37,639    | 799,615    | 751,7      | 27,384    | 779,064    |
| 4                                                                         | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        | од.                         | Звітність установ |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,068        |            | 0,068        | 0,092      | 0,005     | 0,097      | 0,092      | 0,006     | 0,098      |
| 2                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,15         | 0,011      | 0,161        | 0,35       | 0,031     | 0,381      | 0,35       | 0,028     | 0,378      |
| 3                                                                         | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 15,202       | 0,177      | 15,379       | 22,618     | 1,117     | 23,735     | 22,313     | 0,812     | 23,125     |
| якості                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 57,22        |            | 57,22        | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |
| 3                                                                         | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 25,835       |            | 25,835       | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |
| 4                                                                         | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 32,789       |            | 32,789       | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |
| 5                                                                         | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 4 309 028,95 |            | 4 309 028,95 | 129 033    |           | 129 033    | 153 049    |           | 153 049    |
| Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| затрат                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн.                        | Звітність установ | 760 178,94   |            | 760 178,94   |            | 139 480   | 139 480    |            |           |            |
| 2                                                                         | інші                                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 198 487,89   |            | 198 487,89   |            | 139 480   | 139 480    |            |           |            |
| 3                                                                         | ортехніка                                                                                                                                                                 | грн.                        | Звітність установ | 89 691,05    |            | 89 691,05    |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | спортивне обладнання                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 472 000      |            | 472 000      |            |           |            |            |           |            |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.                         | Звітність установ |              | 1          | 1            |            | 2         | 2          |            |           |            |
| 2                                                                         | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.                         | Звітність установ |              | 21         | 21           |            | 2         | 2          |            |           |            |
| 3                                                                         | інші                                                                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ |              | 9          | 9            |            | 2         | 2          |            |           |            |
| 4                                                                         | ортехніка                                                                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ |              | 3          | 3            |            |           |            |            |           |            |
| 5                                                                         | спортивне обладнання                                                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ |              | 9          | 9            |            |           |            |            |           |            |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |            |              |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання                                                                                                                    | грн.                        | Розрахунок        |              |            |              |            | 69 740    | 69 740     |            |           |            |
| 2                                                                         | середні витрати на придбання одиниці ортехніки                                                                                                                            | грн.                        | Розрахунок        |              |            | 36 199       |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | середні витрати на придбання спортивного обладнання                                                                                                                       | грн.                        | Розрахунок        |              |            | 52 444,44    |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | середні витрати на придбання іншого обладнання                                                                                                                            | грн.                        | Розрахунок        |              |            | 22 054,21    |            |           |            |            |           |            |



|                                                                                                                                    |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 835    |        | 835    | 835    |        | 835    |
| 11                                                                                                                                 | - еколого-натуралістичний, в них                                                                                | осіб  | Звітність установ | 285    |        | 285    | 285    |        | 285    |
| 12                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 150    |        | 150    | 150    |        | 150    |
| 13                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 135    |        | 135    | 135    |        | 135    |
| 14                                                                                                                                 | - науково-технічний, в них:                                                                                     | осіб  | Звітність установ | 1 919  | 63     | 1 982  | 1 919  | 63     | 1 982  |
| 15                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ |        | 40     | 40     | 738    | 40     | 778    |
| 16                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 1 181  | 23     | 1 204  | 1 181  | 23     | 1 204  |
| 17                                                                                                                                 | - дослідницько-експериментальний, в них:                                                                        | осіб  | Звітність установ | 2 998  | 12     | 3 010  | 2 998  | 12     | 3 010  |
| 18                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 1 867  | 6      | 1 873  | 1 867  | 6      | 1 873  |
| 19                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 1 131  | 6      | 1 137  | 1 131  | 6      | 1 137  |
| 20                                                                                                                                 | - фізкультурно-спортивний, в них:                                                                               | осіб  | Звітність установ | 696    |        | 696    | 696    |        | 696    |
| 21                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 236    | 460    | 696    | 236    | 460    | 696    |
| 22                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 460    |        | 460    | 460    |        | 460    |
| 23                                                                                                                                 | - військово-патріотичний, в них:                                                                                | осіб  | Звітність установ | 585    |        | 585    | 585    |        | 585    |
| 24                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 205    |        | 205    | 205    |        | 205    |
| 25                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 380    |        | 380    | 380    |        | 380    |
| 26                                                                                                                                 | - соціально-реабілітаційний, в них:                                                                             | осіб  | Звітність установ | 878    |        | 878    | 878    |        | 878    |
| 27                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 596    |        | 596    | 596    |        | 596    |
| 28                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 282    |        | 282    | 282    |        | 282    |
| 29                                                                                                                                 | - оздоровчий, в них:                                                                                            | осіб  | Звітність установ |        | 96     | 96     |        | 96     | 96     |
| 30                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ |        | 56     | 56     |        | 56     | 56     |
| 31                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ |        | 40     | 40     |        | 40     | 40     |
| 32                                                                                                                                 | - гуманітарний, в них:                                                                                          | осіб  | Звітність установ | 1 085  | 105    | 1 190  | 1 085  | 105    | 1 190  |
| 33                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 670    | 80     | 750    | 670    | 80     | 750    |
| 34                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ | 415    | 25     | 440    | 415    | 25     | 440    |
| 35                                                                                                                                 | кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:                                                        | од.   | Звітність установ | 810    | 24     | 834    | 810    | 24     | 834    |
| 36                                                                                                                                 | - художньо-естетичний                                                                                           | од.   | Звітність установ | 255    | 1      | 256    | 255    | 1      | 256    |
| 37                                                                                                                                 | - туристсько-краєзнавчий                                                                                        | од.   | Звітність установ | 89     |        | 89     | 89     |        | 89     |
| 38                                                                                                                                 | - еколого-натуралістичний                                                                                       | од.   | Звітність установ | 19     |        | 19     | 19     |        | 19     |
| 39                                                                                                                                 | - науково-технічний                                                                                             | од.   | Звітність установ | 127    | 5      | 132    | 127    | 5      | 132    |
| 40                                                                                                                                 | - дослідницько-експериментальний                                                                                | од.   | Звітність установ | 110    | 1      | 111    | 110    | 1      | 111    |
| 41                                                                                                                                 | - фізкультурно-спортивний                                                                                       | од.   | Звітність установ | 57     |        | 57     | 57     |        | 57     |
| 42                                                                                                                                 | - військово-патріотичний                                                                                        | од.   | Звітність установ | 32     |        | 32     | 32     |        | 32     |
| 43                                                                                                                                 | - соціально-реабілітаційний                                                                                     | од.   | Звітність установ | 55     |        | 55     | 55     |        | 55     |
| 44                                                                                                                                 | - оздоровчий                                                                                                    | од.   | Звітність установ |        | 8      | 8      |        | 8      | 8      |
| 45                                                                                                                                 | - гуманітарний                                                                                                  | од.   | Звітність установ | 66     | 9      | 75     | 66     | 9      | 75     |
| 46                                                                                                                                 | - дівчата                                                                                                       | осіб  | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| 47                                                                                                                                 | - хлопці                                                                                                        | осіб  | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| ефективності                                                                                                                       |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | середні витрати на 1 дитину, з них:                                                                             | грн.  | Розрахунок        | 13 881 | 14 580 | 28 461 | 13 881 | 14 580 | 28 461 |
| 2                                                                                                                                  | - на 1 дівчину                                                                                                  | грн.  | Розрахунок        | 13 881 | 14 580 | 28 461 | 13 881 | 14 580 | 28 461 |
| 3                                                                                                                                  | - на 1 хлопця                                                                                                   | грн.  | Розрахунок        | 13 881 | 14 580 | 28 461 | 13 881 | 14 580 | 28 461 |
| 4                                                                                                                                  | середня наповнюваність груп                                                                                     | осіб  | Розрахунок        | 17     | 12     | 29     | 17     | 12     | 29     |
| якості                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | рівень охоплення дітей позашкільною освітою                                                                     | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| 2                                                                                                                                  | динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року                                                    | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| 3                                                                                                                                  | рівень погашення заборгованості                                                                                 | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| 4                                                                                                                                  | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/лідируючі до Інтернету                                       | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| Завдання 3                                                                                                                         |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| затрат                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | кількість закладів                                                                                              | од.   | Звітність установ | 1      |        | 1      | 1      |        | 1      |
| 2                                                                                                                                  | обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)                                                                   | грн.  | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| 3                                                                                                                                  | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                            | од.   | Звітність установ | 19,5   |        | 19,5   | 19,5   |        | 19,5   |
| 4                                                                                                                                  | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                              | од.   | Звітність установ | 16     |        | 16     | 16     |        | 16     |
| 5                                                                                                                                  | всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                       | од.   | Звітність установ | 60     | 9      | 69     | 60     | 9      | 69     |
| 6                                                                                                                                  | всього - середньорічна кількість працівників, з них:                                                            | осіб  | Звітність установ | 62     | 9      | 71     | 62     | 9      | 71     |
| 7                                                                                                                                  | жінок                                                                                                           | осіб  | Звітність установ | 43     | 9      | 52     | 43     | 9      | 52     |
| 8                                                                                                                                  | чоловіків                                                                                                       | осіб  | Звітність установ | 19     |        | 19     | 19     |        | 19     |
| 9                                                                                                                                  | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                          | од.   | Звітність установ | 11,5   | 7      | 18,5   | 11,5   | 7      | 18,5   |
| 10                                                                                                                                 | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років                                   | грн.  | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| 11                                                                                                                                 | середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од.   | Звітність установ | 13     | 2      | 15     | 13     | 2      | 15     |
| продукту                                                                                                                           |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | кількість заходів                                                                                               | од.   | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| 2                                                                                                                                  | кількість учасників заходу                                                                                      | осіб  | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| 3                                                                                                                                  | кількість працівників в галузі освіти                                                                           | осіб  | Звітність установ |        |        |        |        |        |        |
| ефективності                                                                                                                       |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | витрати на 1 захід                                                                                              | грн.  | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| 2                                                                                                                                  | витрати на 1 учасника                                                                                           | грн.  | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| якості                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти                          | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| 2                                                                                                                                  | рівень погашення заборгованості                                                                                 | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| 3                                                                                                                                  | динаміка кількості заходів до попереднього року                                                                 | відс. | Розрахунок        |        |        |        |        |        |        |
| Завдання 4                                                                                                                         |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми                                                                                 |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| затрат                                                                                                                             |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |
| 1                                                                                                                                  | кількість заходів                                                                                               | од.   | Звітність установ | 341    | 25     | 366    | 341    | 25     | 366    |
| продукту                                                                                                                           |                                                                                                                 |       |                   |        |        |        |        |        |        |

|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 1                                                                         | кількість дітей, залучених у заходах, з них:                                                                                                                              | осіб                        | Звітність установ | 40 040     | 4 250     | 44 290     | 4 040      | 4 250     | 8 290      |
| 2                                                                         | - дітята                                                                                                                                                                  | осіб                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | - хлопці                                                                                                                                                                  | осіб                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи                                                                                                                          | грн.                        | Розрахунок        | 40 248,14  | 4 256     | 44 504,14  | 40 248,14  | 4 256     | 44 504,14  |
| якості                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року                                                                                                                    | відс.                       | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| Завдання 5 Забезпечення збереження енергоресурсів                         |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| затрат                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 16 895 567 | 974 731   | 17 871 298 | 17 893 464 | 1 032 240 | 18 925 704 |
| 2                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 6 561 116  | 542 264   | 9 123 380  | 9 087 402  | 574 257   | 9 661 659  |
| 3                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 553 660    | 39 974    | 593 634    | 586 327    | 42 333    | 628 660    |
| 4                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 6 945 933  | 267 663   | 7 213 796  | 7 355 742  | 283 667   | 7 639 409  |
| 5                                                                         | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 263 658    | 124 630   | 388 488    |            |           |            |
| 6                                                                         | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність установ | 33 689,09  | 33 689,09 | 33 689,09  | 33 689,09  | 33 689,09 | 33 689,09  |
| 7                                                                         | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв. м.                      | Звітність установ | 24 793,99  | 24 793,99 | 24 793,99  | 24 793,99  | 24 793,99 | 24 793,99  |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Звітність установ | 2,276      | 0,14      | 2,416      | 2,276      | 0,14      | 2,416      |
| 2                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність установ | 11,8       | 0,943     | 12,743     | 11,8       | 0,943     | 12,743     |
| 3                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність установ | 751,7      | 27,364    | 779,064    | 751,7      | 27,364    | 779,064    |
| 4                                                                         | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:                                                                                                        | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,092      | 0,006     | 0,098      | 0,092      | 0,006     | 0,098      |
| 2                                                                         | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,35       | 0,028     | 0,378      | 0,35       | 0,028     | 0,378      |
| 3                                                                         | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                       |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 22,313     | 0,812     | 23,125     | 22,313     | 0,812     | 22,313,812 |
| якості                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |
| 3                                                                         | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |
| 4                                                                         | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1          |           | 1          | 1          |           | 1          |
| 5                                                                         | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 168 966    |           | 168 966    | 178 935    |           | 178 935    |
| Завдання 6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| затрат                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                    | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | інші                                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | оргтехніка                                                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | спортивне обладнання                                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                                                       | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                                                                             | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | інші                                                                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | оргтехніка                                                                                                                                                                | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 5                                                                         | спортивне обладнання                                                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| ефективності                                                              |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання                                                                                                                    | грн.                        | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                                                                           | грн.                        | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | середні витрати на придбання спортивного обладнання                                                                                                                       | грн.                        | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | середні витрати на придбання іншого обладнання                                                                                                                            | грн.                        | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| якості                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком                                                              | відс.                       | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                                                                     | відс.                       | Розрахунок        |            |           |            |            |           |            |
| Завдання 7 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| затрат                                                                    |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:                                                                                                  | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | - капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                      | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                                       | грн.                        | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                               | м.кв.                       | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 5                                                                         | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                                  | м.кв.                       | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| продукту                                                                  |                                                                                                                                                                           |                             |                   |            |           |            |            |           |            |
| 1                                                                         | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                                         | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 2                                                                         | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                                       | м.кв.                       | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 3                                                                         | капітальний ремонт інших приміщень                                                                                                                                        | кв. м.                      | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |
| 4                                                                         | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ |            |           |            |            |           |            |





|                                                                                                                                                                                                 |                         |            |           |       |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОСНАЩЕННЮ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.МАЗЕПИ ІВАНА,13                   | 01.04.2017 - 31.12.2025 | 16 968 605 | 3 871 606 |       |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           | Міська комплексна програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"<br>Забезпечення відновлення роботи системи пожежної сигналізації та системи автоматичного пожемогасіння з реконструкцією насосної станції та насосного пункту Київського Палацу дітей та юнацтва | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016 | Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи,13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га |  | Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРН)УВАННІЯ) від 07.07.2020 |
| РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО ТЕХНІЧНОМУ ПЕРЕОСНАЩЕННЮ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА, ЗА АДРЕСОЮ: ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.МАЗЕПИ ІВАНА,13                   | 01.04.2017 - 31.12.2025 | 15 615 649 |           | 67,0  |  |  |  |  |  |           |  |  |  | 3 591 400 | Міська комплексна програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"<br>Забезпечення відновлення роботи системи пожежної сигналізації та системи автоматичного пожемогасіння з реконструкцією насосної станції та насосного пункту Київського Палацу дітей та юнацтва | Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76556730 від 12.12.2016 | Звіт про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що надана у постійне користування Київському Палацу дітей та юнацтва, розташованій по вул.Івана Мазепи,13 у м.Київ загальною площею 1,7706 га |  | Дефектний акт б/н від 30.08.2018; Дефектний акт №2(КОРН)УВАННІЯ) від 07.07.2020 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ                                                                                                                                          |                         | 13 308 597 | 574 147   |       |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (ЛІТЕРИ "А" ТА "Б") ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КІДЛО "АСТОМОТОСЕКТОР" ЗА АДРЕСОЮ: ФОРТЕЧНИЙ ТУПИК, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, М.КИЇВ                   | 01.04.2023 - 31.12.2024 | 4 387 322  | 448 147   | 100,0 |  |  |  |  |  |           |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                 |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІЗ БЛАГОУСТРОЄМ ТЕРИТОРІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЯХТ КЛУБ", ЗА АДРЕСОЮ: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ВИШГОРОД, ВУЛ.ПАРУСНА, 7 | 01.09.2021 - 31.12.2024 | 9 001 275  | 126 000   | 4,0   |  |  |  |  |  | 20,0      |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |  | дефектний акт 11/1 від 21.09.2022                                               |
| УСЬОГО                                                                                                                                                                                          |                         | 45 892 851 | 4 445 753 |       |  |  |  |  |  | 3 591 400 |  |  |  |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 25.08.2021 МБ/Н                                               |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (8-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2025 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |
| 1                                                                                     | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |
|                                                                                       | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків | наменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                     | 2           | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                                   | 9                                 | 10                                         |
| Усього                                |             |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

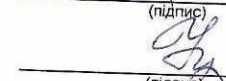
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



  
 Ілля Пасько  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Ірина КУЧЕРЕНКО  
 (підпис) (прізвище та ініціали)