

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4711022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти			
4 2. Мета бюджетної програми Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення збереження енергоресурсів Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII" зі змінами та доповненнями; Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 229 944	70 903 851	88 571 476	93 541 734	98 686 662
X	загальний фонд, у тому числі:	55 099 128	70 134 798	88 571 476	93 541 734	98 686 662
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 130 816	769 053			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 130 816	769 053			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 130 816	769 053			
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	29 670 610	35 041 609	46 230 472	48 824 730	51 510 158
X	загальний фонд	29 670 610	35 041 609	46 230 472	48 824 730	51 510 158
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	6 527 551	7 709 154	10 170 704	10 741 441	11 332 236
X	загальний фонд	6 527 551	7 709 154	10 170 704	10 741 441	11 332 236
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979 794	1 570 680	1 000 000	1 056 116	1 114 204
X	загальний фонд	788 581	1 000 000	1 000 000	1 056 116	1 114 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 213	570 680			
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 603	50 000	50 000	52 806	55 710
X	загальний фонд	30 603	50 000	50 000	52 806	55 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	2 976 679	6 448 835	10 006 850	10 568 392	11 149 669
X	загальний фонд	2 976 679	6 448 835	10 006 850	10 568 392	11 149 669
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 436 189	4 000 000	6 000 000	6 336 695	6 685 222
X	загальний фонд	3 436 189	4 000 000	6 000 000	6 336 695	6 685 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	10 128 877	13 145 200	12 523 300	13 226 055	13 953 507
X	загальний фонд	10 128 877	13 145 200	12 523 300	13 226 055	13 953 507
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	364 567	476 200	467 100	493 312	520 445
X	загальний фонд	364 567	476 200	467 100	493 312	520 445
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	905 961	1 468 200	1 309 700	1 383 195	1 459 273
X	загальний фонд	905 961	1 468 200	1 309 700	1 383 195	1 459 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	562	500	1 250	1 320	1 393
X	загальний фонд	562	500	1 250	1 320	1 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	103 771	242 100	242 100	255 686	269 749
X	загальний фонд	103 771	242 100	242 100	255 686	269 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	161 761	543 000	550 000	580 864	612 812
X	загальний фонд	161 761	543 000	550 000	580 864	612 812
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 416	10 000	20 000	21 122	22 284
X	загальний фонд	3 416	10 000	20 000	21 122	22 284
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	939 603	198 373			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	939 603	198 373			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 229 944	70 903 851	88 571 476	93 541 734	98 686 662
X	загальний фонд	55 099 128	70 134 798	88 571 476	93 541 734	98 686 662

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 130 816	769 053			
X	бюджет розвитку					

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

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

(грн)

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	43 624 843	54 830 278	73 478 026	77 601 303	81 869 485
X	загальний фонд	43 433 629	54 259 598	73 478 026	77 601 303	81 869 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 214	570 680			
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	11 665 499	15 875 200	15 093 450	15 940 431	16 817 177
X	загальний фонд	11 665 499	15 875 200	15 093 450	15 940 431	16 817 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	939 603	198 373			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	939 603	198 373			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	56 229 945	70 903 851	88 571 476	93 541 734	98 686 662
X	загальний фонд	55 099 128	70 134 798	88 571 476	93 541 734	98 686 662
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 130 817	769 053			
X	бюджет розвитку					

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	43 433 630	191 214	43 624 844	54 259 598		54 259 598
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1

5	кількість класів	од.	Звітність установ	39	39	40	40
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	129,82	129,82	140,45	140,45
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,84	47,84	47,86	47,86
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39	39	39	39
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112	112	112	112
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	328,66	328,66	339,31	339,31
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	220	220	227	227
12	- жінок	осіб	Звітність установ	190	190	195	195
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	31	31	32	32
продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	381	381	394	394
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	187	187	193	193
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	194	194	201	201
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	381	381	394	394
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	187	187	193	193
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	194	194	201	201
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37	37	21	21
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	16	16	12	12
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	21	21	9	9
ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	113 999	502	114 501	137 715
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	113 999	502	114 501	137 715
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	113 999	502	114 501	137 715
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	24 384		24 384	51 220
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3
7	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	47		47	45
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	64		64	130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	102		102	105
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76		76	77
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до рівень комп'ютеризації	од.	Розрахунок	100		100	100
5	навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23	23
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 665 499		11 665 499	15 875 200
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	10 128 877		10 128 877	13 145 200
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	364 567		364 567	476 200
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	905 961		905 961	1 468 200
5	природного газу	грн.	Звітність установ	562		562	500
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	103 771		103 771	242 100
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ	161 761		161 761	543 000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605		17 605	17 605
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605		17 605	17 605

	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	3,065		3,065	3,498		3,498
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	7,877		7,877	9,061		9,061
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	134,96		134,96	111,359		111,359
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність	0,024		0,024	0,024		0,024
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,174		0,174	0,199		0,199
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,447		0,447	0,515		0,515
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	7,666		7,666	6,325		6,325
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	10,3		10,3	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	11,9		11,9	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	21,2		21,2	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	45,5		45,5	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 679 715		1 679 715	158 752		158 752
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		939 603	939 603		198 373	198 373
2	оргтехніка	грн.	Звітність					97 500	97 500
3	підручники, книги	грн.	Звітність		939 603	939 603		100 873	100 873
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2		2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 938	2 938		303	303
3	оргтехніка	од.	Звітність					6	6
4	підручники, книги	од.	Звітність		2 938	2 938		749	749
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					16 250	16 250
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35		135	135
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		200	200		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		979	979		10,3	10,3

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

[illegible]

1	осяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	73 478 026		73 478 026	77 601 303		77 601 303	81 869 485		81 869 485
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	133,22		133,22	133,22		133,22	133,22		133,22
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112		112	112		112	112		112
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	327,38		327,38	327,38		327,38	327,38		327,38
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	230		230	230		230	230		230
12	- жінок	осіб	Звітність установ	196		196	196		196	196		196
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34	34		34	34		34
продукту												
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	390		390	390		390	390		390
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191	191		191	191		191
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	199		199	199		199	199		199
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	390		390	390		390	390		390
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191	191		191	191		191
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	199		199	199		199	199		199
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	26		26	26		26	26		26
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	11		11	11		11	11		11
ефективності												
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	188 405		188 405	198 978		198 978	209 922		209 922
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	188 405		188 405	198 978		198 978	209 922		209 922
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	188 405		188 405	198 978		198 978	209 922		209 922
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	50 700		50 700	50 700		50 700	50 700		50 700
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45		45	45		45	45		45
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	99		99	100		100	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	77		77	77		77	77		77
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до рівень комп'ютеризації	од.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	25		25	25		25	25		25

2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
	затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	15 093 450		15 093 450	15 940 431		15 940 431	16 817 177	16 817 177
2	теплопостачання	грн.	Звітність	12 523 300		12 523 300	13 226 055		13 226 055	13 953 507	13 953 507
3	водопостачання	грн.	Звітність	467 100		467 100	493 312		493 312	520 445	520 445
4	електроенергії	грн.	Звітність	1 309 700		1 309 700	1 383 195		1 383 195	1 459 273	1 459 273
5	природного газу	грн.	Звітність	1 250		1 250	1 320		1 320	1 393	1 393
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	242 100		242 100	255 686		255 686	269 749	269 749
7	енергосервіс	грн.	Звітність	550		550	580 864		580 864	612 812	612 812
8	загальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	17 605		17 605	17 605		17 605	17 605	17 605
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	3,1		3,1	3,1		3,1	3,1	3,1
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	8,732		8,732	8,732		8,732	8,732	8,732
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність	118,338		118,338	118,338		118,338	118,338	118,338
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03	0,03
	ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,176		0,176	0,176		0,176	0,176	0,176
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,496		0,496	0,496		0,496	0,496	0,496
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,722		6,722	6,722		6,722	6,722	6,722
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,001		0,001	0,001		0,001	0,001	0,001
	якості										
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	150 935		150 935	159 404		159 404	168 172	168 172

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	323,34	292,62			339,30	292,62			327,38		327,38		327,38	
2	Керівні працівники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
3	Педагогічні працівники	124,50	108,12			140,44	108,12			133,22		133,22		133,22	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	41,34	30,00			41,36	30,00			36,66		36,66		36,66	
5	Спеціалісти	39,00	39,00			39,00	39,00			39,00		39,00		39,00	
6	Робітники	112,00	109,00			112,00	109,00			112,00		112,00		112,00	
	Усього	323,34	292,62			339,30	292,62			327,38		327,38		327,38	

з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	
--	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 