

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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4711070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти			
4 2. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти Забезпечення збереження енергоресурсів Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми			
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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III" зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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:	112 298 475	153 528 229	188 034 548	198 584 308	209 505 059
X	загальний фонд, у тому числі:	111 960 925	152 994 829	187 716 548	198 250 408	209 154 464
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	337 550	533 400	318 000	333 900	350 595
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	337 550	533 400	318 000	333 900	350 595
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	34 507	318 000	318 000	333 900	350 595
25010300						
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	303 043	215 400			

	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	74 969 130	104 263 057	130 641 351	137 972 392	145 561 071
X	загальний фонд	74 969 130	104 263 057	130 641 351	137 972 392	145 561 071
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	16 493 210	22 937 872	28 741 097	30 353 926	32 023 435
X	загальний фонд	16 493 210	22 937 872	28 741 097	30 353 926	32 023 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 811 322	1 324 000	2 239 000	2 364 643	2 494 702
X	загальний фонд	2 570 279	1 324 000	2 239 000	2 364 643	2 494 702
X	спеціальний фонд, у тому числі:	241 043				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 389 155	12 800 000	14 000 000	14 784 398	15 596 510
X	загальний фонд	9 385 271	12 600 000	13 800 000	14 574 398	15 376 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 884	200 000	200 000	210 000	220 500
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	5 476 436	7 165 300	7 711 500	8 143 968	8 591 667
X	загальний фонд	5 476 436	7 121 300	7 667 500	8 097 768	8 543 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:		44 000	44 000	46 200	48 510
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	229 869	394 300	371 500	392 176	413 599
X	загальний фонд	216 466	366 300	343 500	362 776	382 729
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 403	28 000	28 000	29 400	30 870
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	2 608 818	3 918 600	3 799 400	4 012 447	4 233 001
X	загальний фонд	2 598 968	3 892 600	3 773 400	3 985 147	4 204 336
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 850	26 000	26 000	27 300	28 665
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	229 437	454 700	455 700	481 272	507 743
X	загальний фонд	229 437	454 700	455 700	481 272	507 743
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 844	35 000	55 000	58 086	61 281
X	загальний фонд	17 844	35 000	55 000	58 086	61 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	11 253	20 000	20 000	21 000	22 050
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 253	20 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	62 000	215 400			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 000	215 400			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	112 298 474	153 528 229	188 034 548	198 584 308	209 505 059
X	загальний фонд	111 957 041	152 994 829	187 716 548	198 250 408	209 154 464
X	спеціальний фонд, у тому числі:	341 433	533 400	318 000	333 900	350 595
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	103 574 581	140 879 929	175 196 448	185 026 336	195 201 441
X	загальний фонд	103 318 402	140 659 929	174 976 448	184 795 336	194 958 891
X	спеціальний фонд, у тому числі:	256 179	220 000	220 000	231 000	242 550
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	117 331	500 000	500 000	528 110	557 608
X	загальний фонд	117 331	500 000	500 000	528 110	557 608
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	8 544 560	11 932 900	12 338 100	13 029 863	13 746 009
X	загальний фонд	8 521 307	11 834 900	12 240 100	12 926 963	13 637 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 253	98 000	98 000	102 900	108 045
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	62 000	215 400			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 000	215 400			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	112 298 472	153 528 229	188 034 548	198 584 309	209 505 058
X	загальний фонд	111 957 040	152 994 829	187 716 548	198 250 409	209 154 463
X	спеціальний фонд, у тому числі:	341 432	533 400	318 000	333 900	350 595
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	103 318 402	256 179	103 574 581	140 659 929	98 000	140 757 929
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	547,75		547,75	547,75		547,75
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226,17		226,17	225,5		225,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,58		140,58	141,25		141,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	47,75		47,75	47,75		47,75
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	133,25		133,25	133,25		133,25

8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	496		496	492		492
9	- жінок	осіб	Звітність	365		365	364		364
10	- чоловіків	осіб	Звітність	131		131	128		128
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	11 096		11 096	11 437		11 437
2	- дівчата	осіб	Звітність	5 514		5 514	5 833		5 833
3	- хлопці	осіб	Звітність	5 582		5 582	5 604		5 604
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	11 096		11 096	11 437		11 437
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	5 480		5 480	5 411		5 411
6	- дівчата	осіб	Звітність	2 772		2 772	2 651		2 651
7	- хлопці	осіб	Звітність	2 708		2 708	2 760		2 760
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	655		655	869		869
9	- дівчата	осіб	Звітність	321		321	426		426
10	- хлопці	осіб	Звітність	334		334	443		443
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	30		30	30		30
12	- хлопці	осіб	Звітність	30		30	30		30
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	483		483	453		453
14	- дівчата	осіб	Звітність	237		237	222		222
15	- хлопці	осіб	Звітність	246		246	231		231
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	3 254		3 254	3 155		3 155
17	- дівчата	осіб	Звітність	1 594		1 594	1 546		1 546
18	- хлопці	осіб	Звітність	1 660		1 660	1 609		1 609
19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність				36		36
20	- дівчата	осіб	Звітність				18		18
21	- хлопці	осіб	Звітність				18		18
22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	29		29	48		48
23	- дівчата	осіб	Звітність	19		19	24		24
24	- хлопці	осіб	Звітність	10		10	24		24
25	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність	463		463	571		571
26	- дівчата	осіб	Звітність	227		227	280		280
27	- хлопці	осіб	Звітність	236		236	291		291
28	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	702		702	864		864
29	- дівчата	осіб	Звітність	344		344	423		423
30	- хлопці	осіб	Звітність	358		358	441		441
31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	772		772	814		814
32	- художньо-естетичний	од.	Звітність	381		381	401		401
33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	37		37	52		52
34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	2		2	2		2
35	- науково-технічний	од.	Звітність	45		45	45		45
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	211		211	196		196
37	- військово-патріотичний	од.	Звітність				3		3
38	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	3		3	4		4
39	- оздоровчий	од.	Звітність	45		45	51		51
40	- гуманітарний	од.	Звітність	48		48	60		60
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок	9 311		9 311	12 299	19	12 318
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 311		9 311	12 299	19	12 318
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 311		9 311	12 299	19	12 318
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	14		14
якості									
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	34		34	35		35
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до	відс.	Розрахунок	113		113	106		106
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300		300	300		300
2	- дівчата	осіб	Звітність	186		186	186		186
3	- хлопці	осіб	Звітність	114		114	114		114
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	117 331		117 331	500 000		500 000
якості									
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 521 307	23 253	8 544 560	11 834 900	98 000	11 932 900
2	теплостачання	грн.	Звітність	5 476 436		5 476 436	7 121 300	44 000	7 165 300
3	водопостачання	грн.	Звітність	216 466	13 403	229 869	366 300	28 000	394 300
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 598 968	9 850	2 608 818	3 892 600	26 000	3 918 600
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	229 437		229 437	454 700		454 700
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	1,52		1,52	1 883	0,012	1,895
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,179	0,392	5,571	6,355	0,596	6,951
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	292,021	1,339	293,36	337,034	2,653	339,687
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,072		0,072	0,089	0,001	0,09
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,244	0,018	0,262	0,3	0,028	0,328
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,77	0,063	13,833	15,89	0,125	16,015
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	23		23	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	16		16	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	24		24	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 336 268		2 336 268	118 349		118 349
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		62 000	62 000		215 400	215 400
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність		62 000	62 000		215 400	215 400
продукту									
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2		2	2
2	спортивне обладнання	од.	Звітність		2	2		2	2
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		31 000	31 000			

2	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		31 000	31 000		107 700	107 700
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	174 976 448	220 000	175 196 448	184 795 336	231 000	185 026 336	194 958 891	242 550	195 201 441
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	613,03		613,03	613,03		613,03	613,03		613,03
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	275,28		275,28	275,28		275,28	275,28		275,28
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	153,25		153,25	153,25		153,25	153,25		153,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	54,25		54,25	54,25		54,25	54,25		54,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	130,25		130,25	130,25		130,25	130,25		130,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	556		556	556		556	556		556
9	- жінок	осіб	Звітність установ	406		406	406		406	406		406
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	150		150	150		150	150		150
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	13 825		13 825	13 825		13 825	13 825		13 825
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 761		6 761	6 761		6 761	6 761		6 761
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 064		7 064	7 064		7 064	7 064		7 064
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	13 825		13 825	13 825		13 825	13 825		13 825
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	6 514		6 514	6 514		6 514	6 514		6 514
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 192		3 192	3 192		3 192	3 192		3 192
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	3 322		3 322	3 322		3 322	3 322		3 322
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	616		616	616		616	616		616
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	302		302	302		302	302		302
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	314		314	314		314	314		314
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
12	- хлопці	осіб	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
13	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	698		698	698		698	698		698
14	- дівчата	осіб	Звітність установ	342		342	342		342	342		342
15	- хлопці	осіб	Звітність установ	356		356	356		356	356		356
16	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	3 040		3 040	3 040		3 040	3 040		3 040
17	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 490		1 490	1 490		1 490	1 490		1 490
18	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 550		1 550	1 550		1 550	1 550		1 550
19	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	195		195	195		195	195		195
20	- дівчата	осіб	Звітність установ	96		96	96		96	96		96

21	- хлопці	осіб	Звітність	99		99	99		99	99		99
22	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	508		508	508		508	508		508
23	- дівчата	осіб	Звітність	249		249	249		249	249		249
24	- хлопці	осіб	Звітність	259		259	259		259	259		259
25	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність	590		590	590		590	590		590
26	- дівчата	осіб	Звітність	289		289	289		289	289		289
27	- хлопці	осіб	Звітність	301		301	301		301	301		301
28	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	1 634		1 634	1 634		1 634	1 634		1 634
29	- дівчата	осіб	Звітність	801		801	801		801	801		801
30	- хлопці	осіб	Звітність	833		833	833		833	833		833
31	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	924		924	924		924	924		924
32	- художньо-естетичний	од.	Звітність	450		450	450		450	450		450
33	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	39		39	39		39	39		39
34	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
35	- науково-технічний	од.	Звітність	60		60	60		60	60		60
36	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	181		181	181		181	181		181
37	- військово-патріотичний	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
38	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	36		36	36		36	36		36
39	- оздоровчий	од.	Звітність	36		36	36		36	36		36
40	- гуманітарний	од.	Звітність	107		107	107		107	107		107
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок	12 656	16	12 672	13 367	17	13 384	14 102	17	14 119
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	12 656	16	12 672	13 367	17	13 384	14 102	17	14 119
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	12 656	16	12 672	13 367	17	13 384	14 102	17	14 119
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
якості												
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	45		45	45		45	45		45
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми											
затрат												
1	кількість заходів	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
продукту												
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300		300	300		300	300		300
2	- дівчата	осіб	Звітність	186		186	186		186	186		186
3	- хлопці	осіб	Звітність	114		114	114		114	114		114
ефективності												
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	500 000		500 000	528 110		528 110	557 608		557 608
якості												
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	12 240 100	98 000	12 338 100	12 926 963	102 900	13 029 863	13 637 964	108 045	13 746 009
2	теплопостачання	грн.	Звітність	7 667 500	44 000	7 711 500	8 097 768	46 200	8 143 968	8 543 157	48 510	8 591 667
3	водопостачання	грн.	Звітність	343 500	28 000	371 500	362 776	29 400	392 176	382 729	30 870	413 599
4	електроенергії	грн.	Звітність	3 773 400	26 000	3 799 400	3 985 147	27 300	4 012 447	4 204 336	28 665	4 233 001
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	455 700		455 700	481 272		481 272	507 743		507 743
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,898	0,012	1,91	1,898	0,012	1,91	1,898	0,012	1,91
2	зодопостачання	тис.куб.м	Звітність	6,252	0,596	6,848	6,252	0,596	6,848	6,252	0,596	6,848
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	339,216	2,653	341,869	339,216	2,653	341,869	339,216	2,653	341,869

	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,089	0,001	0,09	0,089	0,001	0,09	0,89	0,001	0,891
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,29	0,028	0,318	0,29	0,028	0,318	0,29	0,028	0,318
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	15,99	0,125	16,115	15,99	0,125	16,115	15,99	0,125	16,115
	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	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види: тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	122 401		122 401	129 270		129 270	136 380		136 380

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	547,75	508,22			547,75	508,22			613,03		613,03		613,03	
2	Керівні працівники	21,00	20,00			21,00	20,00			20,50		20,50		20,50	
3	Педагогічні працівники	226,50	219,47			225,50	219,47			275,28		275,28		275,28	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	119,25	114,00			120,25	114,00			132,75		132,75		132,75	
5	Спеціалісти	47,75	45,50			47,75	45,50			54,25		54,25		54,25	
6	Робітники	133,25	109,25			133,25	109,25			130,25		130,25		130,25	
	Усього	547,75	508,22			547,75	508,22			613,03		613,03		613,03	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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

1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"					1 239 000		1 239 000
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		976 174		976 174			
	УСЬОГО		976 174		976 174	1 239 000		1 239 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено 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:

(грн)

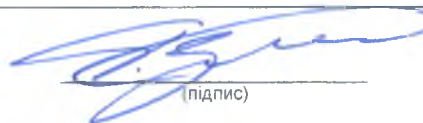
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних 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

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

A handwritten signature in blue ink, consisting of two distinct parts, located at the bottom left of the page.