

**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 закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4711021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (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 Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти Забезпечення збереження енергоресурсів Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти			
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:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		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:	828 858 197	994 145 805	1 218 532 243	1 269 714 361	1 324 783 941
X	загальний фонд, у тому числі:	712 369 432	848 469 728	1 187 752 719	1 237 395 861	1 290 849 516
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 488 765	145 676 077	30 779 524	32 318 500	33 934 425
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	45 892 079	49 296 268	30 779 524	32 318 500	33 934 425
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	14 778 481	45 066 268	26 169 524	27 478 000	28 851 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	637 545	4 230 000	4 610 000	4 840 500	5 082 525

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	30 476 053				
	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	421 141 894	497 377 311	745 306 973	773 189 036	803 744 321
X	загальний фонд	421 141 894	497 377 311	745 306 973	773 189 036	803 744 321
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	92 651 222	109 423 008	163 967 534	170 101 589	176 823 753
X	загальний фонд	92 651 222	109 423 008	163 967 534	170 101 589	176 823 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 518 984	14 968 980	14 600 000	15 418 679	16 266 203
X	загальний фонд	13 282 799	14 948 980	14 500 000	15 313 679	16 155 953
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 236 185	20 000	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	303 229	500 000	500 000	528 058	557 102
X	загальний фонд	303 229	500 000	500 000	528 058	557 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	15 115 318	58 469 446	26 169 524	27 478 000	28 851 900
X	загальний фонд	336 837	13 403 178			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 778 481	45 066 268	26 169 524	27 478 000	28 851 900
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 774 702	83 500 000	125 862 067	132 921 857	140 230 123
X	загальний фонд	75 654 984	83 000 000	125 362 067	132 396 857	139 678 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 718	500 000	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	80 755 415	84 845 700	94 230 145	99 514 274	104 984 550
X	загальний фонд	80 455 415	84 545 700	93 630 145	98 884 274	104 323 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300 000	300 000	600 000	630 000	661 500
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 479 725	5 956 400	5 628 000	5 943 208	6 269 568
X	загальний фонд	3 474 815	5 856 400	5 528 000	5 838 208	6 159 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 910	100 000	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	21 941 637	35 427 300	35 435 600	37 422 262	39 478 964
X	загальний фонд	21 938 119	35 127 300	35 135 600	37 107 262	39 148 214
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 518	300 000	300 000	315 000	330 750
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	3 348	3 300	4 100	4 330	4 568
X	загальний фонд	3 348	3 300	4 100	4 330	4 568
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 540 791	2 718 300	2 718 300	2 870 840	3 028 740
X	загальний фонд	1 540 791	2 718 300	2 718 300	2 870 840	3 028 740
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	1 531 507	1 466 251	1 000 000	1 056 116	1 114 204
X	загальний фонд	1 531 507	1 466 251	1 000 000	1 056 116	1 114 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 472	100 000	100 000	105 612	111 420
X	загальний фонд	54 472	100 000	100 000	105 612	111 420
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	307 335	3 010 000	3 010 000	3 160 500	3 318 525

	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	307 335	3 010 000	3 010 000	3 160 500	3 318 525
	X	бюджет розвитку					
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 440 766				
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 440 766				
	X	бюджет розвитку	5 845 960				
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	64 580 651	96 209 734			
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	64 580 651	96 209 734			
	X	бюджет розвитку	64 580 651	96 209 734			
	X	УСЬОГО, у тому числі:	842 140 996	993 975 730	1 218 532 243	1 269 714 361	1 324 783 941
	X	загальний фонд	712 369 432	848 469 728	1 187 752 719	1 237 395 861	1 290 849 516
	X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 771 564	145 506 002	30 779 524	32 318 500	33 934 425
	X	бюджет розвитку	70 426 611	96 209 734			

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	622 584 358	753 945 567	1 079 516 098	1 122 903 332	1 169 903 348
X	загальний фонд	603 425 437	705 349 299	1 049 736 574	1 091 634 832	1 137 071 423
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 158 921	48 596 268	29 779 524	31 268 500	32 831 925
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	109 252 422	130 417 251	139 016 145	146 811 029	154 880 593
X	загальний фонд	108 943 995	129 717 251	138 016 145	145 761 029	153 778 093
X	спеціальний фонд, у тому числі:	308 427	700 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	32 440 766	3 709 812			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 440 766	3 709 812			
X	бюджет розвитку	5 845 960				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	36 714 999	3 724 939			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 714 999	3 724 939			
X	бюджет розвитку	36 714 999	3 724 939			
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	27 865 652	92 484 795			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 865 652	92 484 795			
X	бюджет розвитку	27 865 652	92 484 795			
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:		13 403 178			
X	загальний фонд		13 403 178			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	828 858 197	997 685 542	1 218 532 243	1 269 714 361	1 324 783 941
X	загальний фонд	712 369 432	848 469 728	1 187 752 719	1 237 395 861	1 290 849 516
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 488 765	149 215 814	30 779 524	32 318 500	33 934 425
X	бюджет розвитку	70 426 611	96 209 734			

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	603 425 437	19 158 921	622 584 358	705 349 299	48 596 268	753 945 567
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 185		1 185	1 172		1 172
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 806,23		2 806,23	2 826,14		2 826,14
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	700,28		700,28	744,83		744,83
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	343,5		343,5	342,5		342,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 416,69		1 416,69	1 424,69		1 424,69
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 266,7		5 266,7	5 338,16		5 338,16
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 361		4 361	4 366		4 366
10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 751		3 751	3 755		3 755
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	610		610	611		611
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 819		32 819	32 150		32 150
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 081		16 081	15 753		15 753
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 738		16 738	16 397		16 397
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 386	584	18 970	21 939	1 511	23 450
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 386	584	18 970	21 939	1 511	23 450
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 386	584	18 970	21 939	1 511	23 450
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	527 961		527 961	4 179 500		4 179 500
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	28		28	27		27
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,4		9,4	9,6		9,6
	якості								
1	кількість днів відвідування відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	днів	Розрахунок	130		130	130		130
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	92		92	95		95
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	12		12	12		12
4		відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	108 943 995	308 427	109 252 422	129 717 251	700 000	130 417 251
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	80 455 415	300 000	80 755 415	84 545 700	300 000	84 845 700
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 474 815	4 910	3 479 725	5 856 400	100 000	5 956 400
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	21 938 119	3 518	21 941 637	35 127 300	300 000	35 427 300
5	природного газу	грн.	Звітність установ	3 348		3 348	3 300		3 300
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 531 507		1 531 507	1 466 251		1 466 251

7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 540 791		1 540 791	2 718 300		2 718 300
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7
9	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність установ	271 497,1		271 497,1	271 497,1		271 497,1
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	24,932	0,082	25,014	22,431	0,067	22 498
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	78,565	0,144	78,709	100,303	2,128	102,431
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 142,259	0,478	3 142,737	2 929,699	30,612	2 960,311
4	природного газу ефективності	тис.куб.м	Звітність установ	0,034		0,034	0,167		0,167
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092		0,092	0,083		0,083
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,255	0,001	0,256	0,325	0,007	0,332
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,189	0,002	10,191	9,5	0,099	9,599
4	природного газу якості	тис.куб.м	Розрахунок				0,001		0,001
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	10,8		10,8	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	29,1		29,1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,11		1,11	1		1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	88		88	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 015 633		14 015 633	1 297 173		1 297 173
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		32 440 766	32 440 766		3 709 812	3 709 812
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		6 609 057	6 609 057		289 296	289 296
3	інші	грн.	Звітність установ		1 216 253	1 216 253		406 459	406 459
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		455 400	455 400		100 800	100 800
5	меблі	грн.	Звітність установ		255 146	255 146		26 187	26 187
6	підручники, книги продукту	грн.	Звітність установ		23 904 910	23 904 910		2 887 070	2 887 070
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		36	36		37	37
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		154 596	154 596		25 057	25 057
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		96	96		44	44
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		1	1		1	1
5	меблі	од.	Звітність установ		7	7		4	4
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		154 482	154 482		25 010	25 010
7	інші	од.	Звітність установ		10	10		1	1
8	Проведено оновлення матеріально-технічної бази ефективності	од.	Звітність установ		154 596	154 596		25 057	25 057
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		68 844	68 844		6 575	6 575
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		455 400	455 400		100 800	100 800
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		36 449	36 449		26 187	26 187
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35		35	35
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання якості	грн.	Розрахунок		121 625	121 625		406 459	406 459

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		102,8	102,8
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	276,18	276,18		16,2	16,2
4	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	36 714 999	36 714 999		3 724 939	3 724 939
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	20 751 788	20 751 788			
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ	2 238 136	2 238 136			
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	10 429 467	10 429 467		3 724 939	3 724 939
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	3 295 608	3 295 608			
6	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	308 404,7	308 404,7		308 404,7	308 404,7
7	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	21 940	21 940		21 940	21 940
	продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	10	10		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	4 790,8	4 790,8		1 555	1 555
3	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ	300	300			
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	1 350,8	1 350,8			
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	3 050	3 050		1 555	1 555
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	90	90			
	ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 420	3 420		2 395	2 395
2	середні витрати на 1 кв.м. заміненних вікон	грн.	Розрахунок	7 460	7 460			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	15 363	15 363			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	36 618	36 618			
	якості							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	22	22		7	7
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100		100	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	367 150	367 150	37 249		37 249
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту							
	затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	27 865 652	27 865 652		92 484 795	92 484 795
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	8 907,9	8 907,9		8 907,9	8 907,9

3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385		2 700	2 700
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		19	19		7	7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 385	3 385		2 700	2 700
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 232	8 232		34 254	34 254
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти								
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Звітність установ				13 403 178		13 403 178
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ				36		36
продукту									
1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ				10 441		10 441
ефективності									
1	кількість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ				616 274		616 274
2	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м.Києва	грн.	Розрахунок				22		22
якості									
1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок				100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1 049 736 574	29 779 524	1 079 516 098	1 091 634 834	31 268 500	1 122 903 334	1 137 071 424	32 831 925	1 169 903 349
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 142		1 142	1 142		1 142	1 142		1 142
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 758,99		2 758,99	2 758,99		2 758,99	2 758,99		2 758,99
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	768		768	768		768	768		768
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	327		327	327		327	327		327

7	середньорічна кількість штатних одиниць облітників	од.	Звітність установ	1 444,48		1 444,48	1 444,48		1 444,48	1 444,48		1 444,48
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 298,47		5 298,47	5 298,47		5 298,47	5 298,47		5 298,47
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 497		4 497	4 497		4 497	4 497		4 497
10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 867		3 867	3 867		3 867	3 867		3 867
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	630		630	630		630	630		630
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 933		30 933	30 933		30 933	30 933		30 933
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 753		15 753	15 157		15 157	15 157		15 157
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 776		15 776	15 776		15 776	15 776		15 776
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	33 936	963	34 899	35 290	1 011	36 301	36 759	1 061	37 820
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	33 936	963	34 899	35 290	1 011	36 301	36 759	1 061	37 820
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	33 936	963	34 899	35 290	1 011	36 301	36 759	1 061	37 820
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	4 021 290		4 021 290	4 021 290		4 021 290	4 021 290		4 021 290
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27	27		27	27		27
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	96		96	96		96	96		96
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	138 016 145	1 000 000	139 016 145	145 775 338	1 050 000	146 825 338	153 805 478	1 102 500	154 907 978
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	93 630 145	600 000	94 230 145	98 893 982	630 000	99 523 982	104 341 628	661 500	105 003 128
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 528 000	100 000	5 628 000	5 838 781	105 000	5 943 781	6 160 414	110 250	6 270 664
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 135 600	300 000	35 435 600	37 110 905	315 000	37 425 905	39 155 186	330 750	39 485 936
5	природного газу	грн.	Звітність установ	4 100		4 100	4 330		4 330	4 569		4 569
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	1 056 219		1 056 219	1 114 402		1 114 402
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 718 300		2 718 300	2 871 121		2 871 121	3 029 279		3 029 279
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	271 497		271 497	271 497		271 497	271 497		271 497
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	23,177	0,08	23,257	23,177	0,08	23,257	23,177	0,08	23,257
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	94,597	2,128	96,725	94,597	2,128	96,725	94,597	2,128	96,725
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 156,693	30,612	3 187,305	3 156,693	30,612	3 187,305	3 156,693	30,612	3 187,305
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,112		0,112	0,112		0,112	0,112		0,112
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,085		0,085	0,085		0,085	0,085		0,085
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,307	0,007	0,314	0,307	0,007	0,314	0,307	0,007	0,314
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,24	0,099	10,339	10,24	0,099	10,339	10,24	0,099	10,339
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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 380 161		1 380 161	1 457 753		1 457 753	1 538 055		1 538 055
---	---	------	------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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	5 230,96	4 919,90			5 338,17	4 919,90			5 298,47		5 298,47		5 298,47	
2	Керівні працівники	159,00	157,60			161,50	157,60			165,00		165,00		165,00	
3	Вихователі	195,35	171,64			224,27	171,64			243,35		243,35		243,35	
4	Педагогічні працівники	2 600,92	2 473,20			2 601,88	2 473,20			2 515,64		2 515,64		2 515,64	
	Педагогічні працівники штатного розпису	519,00	449,99			583,33	449,99			603,00		603,00		603,00	
6	Спеціалісти	344,00	290,02			342,50	290,02			327,00		327,00		327,00	
7	Робітники	1 412,69	1 377,45			1 424,69	1 377,45			1 444,48		1 444,48		1 444,48	
	Усього	5 230,96	4 919,90			5 338,17	4 919,90			5 298,47		5 298,47		5 298,47	
	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:

(грн)

№ 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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"			64 580 651	64 580 651		88 582 384	88 582 384
	УСЬОГО			64 580 651	64 580 651		88 582 384	88 582 384

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	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
-------	---	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

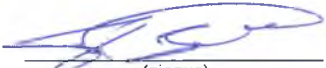
1	місцеву/регіональну програму	місцеву/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

