

**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 спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) Забезпечення збереження енергоресурсів Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 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:

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:	107 520 540	120 442 429	146 339 077	154 519 060	162 990 399
X	загальний фонд, у тому числі:	98 177 667	113 782 429	138 763 327	146 564 522	154 638 135
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 342 873	6 660 000	7 575 750	7 954 538	8 352 264
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 342 873	6 660 000	7 575 750	7 954 538	8 352 264
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	8 993 041	6 660 000	7 575 750	7 954 538	8 352 264
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	349 832				
	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	81 288 827	95 647 240	110 678 765	116 901 066	123 340 645
X	загальний фонд	78 106 784	90 188 224	110 598 724	116 816 525	123 251 447
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 182 043	5 459 016	80 041	84 541	89 198
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	17 919 182	21 042 395	24 349 328	25 718 234	27 134 942
X	загальний фонд	17 183 493	19 841 411	24 331 719	25 699 635	27 115 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:	735 689	1 200 984	17 609	18 599	19 624
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 250	350 700	587 526	620 556	654 740
X	загальний фонд	258 995	350 700	384 700	406 327	428 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	167 255		202 826	214 229	226 030
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656 846	618 300	709 336	749 214	790 485
X	загальний фонд	649 846	618 300	709 336	749 214	790 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 000				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	1 756 299	2 036 793	2 034 394	2 148 766	2 267 132
X	загальний фонд	1 553 431	2 036 793	2 034 394	2 148 766	2 267 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	202 868				
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 381	65 350	65 633	69 322	73 141
X	загальний фонд	43 272	65 350	65 633	69 322	73 141
X	спеціальний фонд, у тому числі:	109				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	346 131	618 576	592 245	625 540	659 999
X	загальний фонд	344 475	618 576	592 245	625 540	659 999
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 656				
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 421	29 675	17 176	18 141	19 140
X	загальний фонд	7 421	29 675	17 176	18 141	19 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 950	33 400	29 400	31 052	32 763
X	загальний фонд	29 950	33 400	29 400	31 052	32 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 852 801		795 187	839 892	886 158
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 852 801		795 187	839 892	886 158
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 193 452		6 480 087	6 797 277	7 131 254
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 193 452		6 480 087	6 797 277	7 131 254
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	107 520 540	120 442 429	146 339 077	154 519 060	162 990 399
X	загальний фонд	98 177 667	113 782 429	138 763 327	146 564 522	154 638 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 342 873	6 660 000	7 575 750	7 954 538	8 352 264
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

(грн)

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) у тому числі:	100 321 054	117 692 035	136 354 355	144 020 122	151 953 575
X	загальний фонд	96 229 068	111 032 035	136 053 879	143 702 753	151 618 723
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 091 987	6 660 000	300 476	317 369	334 852
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 153 232	2 750 394	2 709 448	2 861 769	3 019 412
X	загальний фонд	1 948 599	2 750 394	2 709 448	2 861 769	3 019 412
X	спеціальний фонд, у тому числі:	204 633				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 852 801		795 187	839 892	886 158
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 852 801		795 187	839 892	886 158
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	3 193 452		6 480 087	6 797 277	7 131 254
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 193 452		6 480 087	6 797 277	7 131 254
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	107 520 539	120 442 429	146 339 077	154 519 060	162 990 399
X	загальний фонд	98 177 667	113 782 429	138 763 327	146 564 522	154 638 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 342 873	6 660 000	7 575 750	7 954 538	8 352 264
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	184	57	241	195	57	252
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	140	51	191	151	51	202
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50	44	6	50
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	102	57	159	122	57	179
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	73	51	124	93	51	144
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	6	35	29	6	35
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	408,5	20,669	429,169	438,97	2,44	441,41
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	19,669	339,669	344,97	2,44	347,41
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	96 229 068	4 091 987	100 321 055	111 032 035	6 660 000	117 692 035
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 569 264	3 569 264		5 514 300	5 514 300
17	у тому числі плата в класах самооскучності	грн.	Звітність установ		348 468	348 468		1 145 700	1 145 700
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	75	1 990	1 915	87	2 002
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 348	60	1 408	1 369	63	1 432
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	567	15	582	546	24	570
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	272		272	237		237

5	середня кількість учнів в класах самооскупиності	осіб	Звітність установ		75	75		87	87
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		60	60		63	63
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		15	15		24	24
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	6		6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	50 250		50 250	57 980	3 773	58 787
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 863,85	1 863,85		3 286	3 286
4	за рахунок самооскупиності	грн.	Розрахунок		4 646,23	4 646,23		13 169	13 169
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			94,5			95
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			103			93
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4			5
4	з них хлопці	відс.	Розрахунок			93			100
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			95
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 948 599	204 633	2 153 232	2 750 394		2 750 394
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 553 431	202 868	1 756 299	2 036 793		2 036 793
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	43 272	109	43 381	65 350		65 350
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	344 475	1 656	346 131	618 576		618 576
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 422		7 422	29 675		29 675
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,382	0,055	0,437	0,542		0,542
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,987	0,002	0,989	1,05		1,05
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48,907	0,21	49,117	63,12		63,12
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,07	0,009	0,079	0,098		0,098
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,178		0,179	0,182		0,182
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,839	0,038	8,877	10,93		10,93
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	19,37		19,37	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	5,8		5,8	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	22,18		22,18	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	492 763		492 763	27 504		27 504
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 852 901	1 852 901		1 836 069	1 836 069
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		1 397 150	1 397 150		1 705 231	1 705 231
3	інші	грн.	Звітність установ		455 651	455 651		130 838	130 838
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5		5	5

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	27	27		24	24
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ	14	14		19	19
4	інші	од.	Звітність установ	13	13		5	5
ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	35 050	35 050			
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	99 796	99 796			
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
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	3 193 452	3 193 452			
2	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ	978 829	978 829			
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	2 214 623	2 214 623			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2			
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 784,3	1 784,3			
6	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ	747,4	747,4			
7	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 036,9	1 036,9			
продукту								
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 784,3	1 784,3			
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	747,4	747,4			
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	1 036,9	1 036,9			
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 310	1 310			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 136	2 136			
якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	149 732	149 732			
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)										
затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5	5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3	3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1	1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	232	20	252	232	20	252	232	20
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	188	8	196	188	8	196	188	8
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	12	56	44	12	56	44	12
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	159	20	179	159	20	179	159	20
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	136	8	144	136	8	144	136	8
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	12	35	23	12	35	23	12
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	438,97	2,44	441,41	438,97	2,44	441,41	438,97	2,44
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	344,97	2,44	347,41	344,97	2,44	347,41	344,97	2,44
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25	
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214	214	
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	136 053 879	300 476	136 354 355	143 702 753	317 369	144 020 122	151 618 723	334 852
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		300 476	300 476		317 369	317 369		334 852
продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	10	1 925	1 915	10	1 925	1 915	10
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 369	5	1 374	1 369	5	1 374	1 369	5
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	546	5	551	546	5	551	546	5
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237	237		237	237	
5	середня кількість учнів в класах самооскучності	осіб	Звітність установ		10	10		10	10		10
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		5	5		5	5		5
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		5	5		5	5		5
ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5	5		5	5		5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	71 046		71 046	75 041		75 041	79 174	
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		30 048	30 048		31 737	31 737		33 485
якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			96			96		
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			93			93		
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			0,22			0,22		
4	з них хлопці	відс.	Розрахунок			100			100		
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			95			95		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 709 448		2 709 448	2 861 769		2 861 769	3 019 412	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 034 394		2 034 394	2 148 764		2 148 764	2 267 130	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	65 633		65 633	69 323		69 323	73 142	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	592 245		592 245	625 541		625 541	659 999	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 176		17 176	18 142		18 142	19 141	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8	5 775,8	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9	5 532,9	
продукту											

1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
3	електроенергі	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,182	0,182	0,185	0,185	0,185	0,185
3	електроенергії	КВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 094	27 094	28 617	28 617	30 194	30 194
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	795 187	795 187	839 892	839 892	886 158	886 158
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	795 187	795 187	839 892	839 892	886 158	886 158
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5	5	5	5	5	5
2	музичні інструменти	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10
ефективності									
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	79 519	79 519	83 989	83 989	88 616	88 616
якості									
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
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	6 480 087	6 480 087	6 797 277	6 797 277	7 131 254	7 131 254
2	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ	6 480 087	6 480 087	6 797 277	6 797 277	7 131 254	7 131 254
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 784,3	1 784,3	1 784,3	1 784,3	1 784,3	1 784,3
5	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ	747,4	747,4	747,4	747,4	747,4	747,4
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 784,3	1 784,3	1 784,3	1 784,3	1 784,3	1 784,3
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	747,4	747,4	747,4	747,4	747,4	747,4
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 670	8 670	9 095	9 095	9 541	9 541
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних														
1	одиниць Керівні	413,00	384,65	32,51	19,70	438,97	409,17	2,44	0,50	438,97		438,97		438,97	
2	працівники Педагогічні	12,00	11,00			12,00	12,00			12,00		12,00		12,00	
3	працівники	320,00	303,65	31,51	18,70	344,97	325,47	2,44	0,50	344,97		344,97		344,97	
4	Спеці. зп		20,00	24,30		24,50	20,50			24,50		24,50		24,50	
5	Робітники	56,50	50,00	1,00	1,00	57,50	51,50			57,50		57,50		57,50	
	Усього	388,50	384,65	57,01	19,70	438,97	409,47	2,44	0,50	438,97		438,97		438,97	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X	2,44	X	2,44	X	2,44

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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		258 995		258 995	350 700		350 700
	УСЬОГО		258 995		258 995	350 700		350 700

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		384 700		384 700	406 327		406 327	428 710		428 710
	УСЬОГО		384 700		384 700	406 327		406 327	428 710		428 710

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	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, located in the center of the document, above the printed name.

Георгій ЗАНІАРАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.