Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

# Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
# (Форма 2027-2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 47 | 37395418 | 2600000000 |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| **2.** Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 471 | 37395418 | |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| **3.** Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією | 4710160 | 0160 | 0111 |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

## 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти;
Підвищення соціальної захищеності вразливих категорій населення району міста Києва, у тому числі шляхом надання соціальних послуг, розвиток сімейних форм виховання;
Забезпечення доступності культурних послуг;
Створення умов для занять фізичною культурою та спортом та дотримання здорового способу життя;
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій, утримання їх у належному стані, забезпечення надійної.

4. 2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу
Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про державну службу"
4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації"
5. Проєкт Закону України "Про державний бюджет України 2027 рік"
6. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".
7. Рішення Київської міської ради від 20.01.2022 №4175/4216 "Про затвердження міської цільової програми з організації військової служби, виконня військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2026 роки".
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки»
9. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 25.11.2025 № 96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки".
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями).
11. Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінінстрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік".

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 181 455 025 | 236 862 053 | 241 082 469 | 252 086 592 | 264 690 922 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 179 171 952 | 236 862 053 | 241 082 469 | 252 086 592 | 264 690 922 |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 283 073 | | | | |
| | міжбюджетний трансферт | | | | | |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | | |

5. 2. Підстави та обґрунтування 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 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 136 458 512 | 181 539 472 | 181 539 472 | 190 616 446 | 200 147 268 |
| X | загальний фонд | 136 458 512 | 181 539 472 | 181 539 472 | 190 616 446 | 200 147 268 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 29 596 210 | 39 938 684 | 39 938 684 | 41 935 618 | 44 032 399 |
| X | загальний фонд | 29 596 210 | 39 938 684 | 39 938 684 | 41 935 618 | 44 032 399 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 615 109 | 1 333 829 | 1 211 638 | 1 255 420 | 1 318 191 |
| X | загальний фонд | 1 615 109 | 1 333 829 | 1 211 638 | 1 255 420 | 1 318 191 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 452 263 | 7 459 485 | 10 722 443 | 10 324 065 | 10 840 268 |
| X | загальний фонд | 7 452 263 | 7 459 485 | 10 722 443 | 10 324 065 | 10 840 268 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4 550 | 10 350 | 22 250 | 23 363 | 24 531 |
| X | загальний фонд | 4 550 | 10 350 | 22 250 | 23 363 | 24 531 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 720 433 | 2 158 223 | 2 536 923 | 2 663 769 | 2 796 958 |
| X | загальний фонд | 1 720 433 | 2 158 223 | 2 536 923 | 2 663 769 | 2 796 958 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 168 705 | 238 436 | 449 707 | 472 192 | 495 802 |
| X | загальний фонд | 168 705 | 238 436 | 449 707 | 472 192 | 495 802 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 023 767 | 2 745 585 | 4 269 136 | 4 482 593 | 4 706 723 |
| X | загальний фонд | 2 023 767 | 2 745 585 | 4 269 136 | 4 482 593 | 4 706 723 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 57 228 | 64 600 | 85 946 | 90 243 | 94 755 |
| X | загальний фонд | 57 228 | 64 600 | 85 946 | 90 243 | 94 755 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 23 450 | 64 052 | 43 850 | 46 042 | 48 344 |
| X | загальний фонд | 23 450 | 64 052 | 43 850 | 46 042 | 48 344 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 51 725 | 309 337 | 168 420 | 176 841 | 185 683 |
| X | загальний фонд | 51 725 | 309 337 | 168 420 | 176 841 | 185 683 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 283 593 | 1 000 000 | 94 000 | | |
| X | загальний фонд | | 1 000 000 | 94 000 | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 283 593 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об`єктів | 1 999 480 | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 999 480 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 181 455 025 | 236 862 053 | 241 082 469 | 252 086 592 | 264 690 922 |
| X | загальний фонд | 179 171 952 | 236 862 053 | 241 082 469 | 252 086 592 | 264 690 922 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 283 073 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:**

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

*(грн)*

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі: | 174 335 759 | 230 501 589 | 233 740 757 | 244 377 795 | 256 596 684 |
| X | загальний фонд | 174 052 166 | 230 501 589 | 233 740 757 | 244 377 795 | 256 596 684 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 283 593 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу, у тому числі: | 1 149 653 | 1 153 620 | | | |
| X | загальний фонд | 1 149 653 | 1 153 620 | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів., у тому числі: | 3 970 133 | 5 206 844 | 7 341 712 | 7 708 797 | 8 094 238 |
| X | загальний фонд | 3 970 133 | 5 206 844 | 7 341 712 | 7 708 797 | 8 094 238 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту, у тому числі: | 1 999 480 | | | | |
| X | загальний фонд | | | | | |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 999 480 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 181 455 025 | 236 862 053 | 241 082 469 | 252 086 592 | 264 690 922 |
| X | загальний фонд | 179 171 952 | 236 862 053 | 241 082 469 | 252 086 592 | 264 690 922 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 2 283 073 | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (звіт) | | | 2026 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 виконання наданих законодавством повноважень** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 412 | | 412 | 412 | | 412 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 1 460 486 | | 1 460 486 | 1 178 829 | | 1 178 829 |
| 3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | | 283 593 | 283 593 | 1 000 000 | | 1 000 000 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 166 054 722 | | 166 054 722 | 221 478 156 | | 221 478 156 |
| 5 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 6 536 958 | | 6 536 958 | 6 844 604 | | 6 844 604 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 5 440 | | 5 440 | 5 446 | | 5 446 |
| 2 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | 1 396 | | 1 396 | 858 | | 858 |
| 3 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | 241 516 | | 241 516 | 249 532 | | 249 532 |
| 4 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | 241 516 | | 241 516 | 249 532 | | 249 532 |
| 5 | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | 67 531 | | 67 531 | 70 435 | | 70 435 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| 2 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 3 | | 3 | 2 | | 2 |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 164 | | 164 | 171 | | 171 |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 403 045 | | 403 045 | 537 568 | | 537 568 |
| 5 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 15 866 | | 15 866 | 16 613 | | 16 613 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 3 545 | | 3 545 | 2 861 | | 2 861 |
| 7 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | | 688 | 688 | 2 427 | | 2 427 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунок | 0,003 | | 0,003 | 0,003 | | 0,003 |
| 2 | **Забезпечення заходів з оповіщення призову на військову службу** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат щодо забезпечення заходів з оповіщення | грн. | | 1 149 653 | | 1 149 653 | 1 153 620 | | 1 153 620 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість відправлених повідомлень | од. | | 16 885 | | 16 885 | 11 585 | | 11 585 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Вартість одного повідомлення | грн. | | 68 | | 68 | 100 | | 100 |
| 3 | **Забезпечення збереження енергоресурсів.** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 3 970 133 | | 3 970 133 | 5 206 844 | | 5 206 844 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 1 720 433 | | 1 720 433 | 2 158 223 | | 2 158 223 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 168 705 | | 168 705 | 238 436 | | 238 436 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 2 023 767 | | 2 023 767 | 2 745 585 | | 2 745 585 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 57 228 | | 57 228 | 64 600 | | 64 600 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 8 865,550 | | 8 865,550 | 8 865,550 | | 8 865,550 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 7 646,040 | | 7 646,040 | 7 646,040 | | 7 646,040 |
| | продукту | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,486 | | 0,486 | 0,542 | | 0,542 |
| 3 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,552 | | 3,552 | 4,174 | | 4,174 |
| 4 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 316,201 | | 316,201 | 367,92 | | 367,92 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,064 | | 0,064 | 0,071 | | 0,071 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,401 | | 0,401 | 0,471 | | 0,471 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 35,666 | | 35,666 | 41,5 | | 41,5 |
| 5 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 9 636 | | 9 636 | 12 638 | | 12 638 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 10,4 | | 10,4 | 1 | | 1 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 14,9 | | 14,9 | 1 | | 1 |
| 4 | Електроенергії | відс. | Розрахунок | 14,06 | | 14,06 | 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 | 627 673 | | 627 673 | 52 068 | | 52 068 |
| 4 | **Забезпечення проведення капітального ремонту** | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Вартість проведення капітального ремонту інших об'єктів | грн. | кошторис | | 1 999 480 | 1 999 480 | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | кількість інших об'єктів | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту одного іншого об'єкту | грн. | Розрахунок | | 1 999 480 | 1 999 480 | | | |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту | | Розрахунок | | 100 | 100 | | | |

## 8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | 2029 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 виконання наданих законодавством повноважень** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 412 | | 412 | 412 | | 412 | 412 | | 412 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Звітність установ | 1 211 638 | | 1 211 638 | 1 255 420 | | 1 255 420 | 1 318 191 | | 1 318 191 |
| 3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Звітність установ | 94 000 | | 94 000 | | | | | | |
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 221 478 156 | | 221 478 156 | 232 552 064 | | 232 552 064 | 244 179 667 | | 244 179 667 |
| 5 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | грн. | Звітність установ | 10 956 963 | | 10 956 963 | 10 570 310 | | 10 570 310 | 11 098 825 | | 11 098 825 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 5 472 | | 5 472 | 5 472 | | 5 472 | 5 472 | | 5 472 |
| 2 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | Звітність установ | 1 457 | | 1 457 | 1 457 | | 1 457 | 1 457 | | 1 457 |
| 3 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | од. | Звітність установ | 271 890 | | 271 890 | 271 890 | | 271 890 | 271 890 | | 271 890 |
| 4 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | од. | Звітність установ | 271 890 | | 271 890 | 271 890 | | 271 890 | 271 890 | | 271 890 |
| 5 | кількість листів, звернень тощо | од. | Звітність установ | 73 482 | | 73 482 | 73 482 | | 73 482 | 73 482 | | 73 482 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 13 | | 13 | 13 | | 13 | 13 | | 13 |
| 2 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 4 |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | Розрахунок | 178 | | 178 | 178 | | 178 | 178 | | 178 |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 537 568 | | 537 568 | 564 447 | | 564 447 | 592 670 | | 592 670 |
| 5 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 26 595 | | 26 595 | 25 656 | | 25 656 | 26 939 | | 26 939 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 2 941 | | 2 941 | 3 047 | | 3 047 | 3 199 | | 3 199 |
| 7 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 228 | | 228 | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунок | 0,003 | | 0,003 | 0,003 | | 0,003 | 0,003 | | 0,003 |
| 2 | **Забезпечення збереження енергоресурсів.** | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 7 341 712 | | 7 341 712 | 7 708 797 | | 7 708 797 | 8 094 238 | | 8 094 238 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 2 536 923 | | 2 536 923 | 2 663 769 | | 2 663 769 | 2 796 958 | | 2 796 958 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 449 707 | | 449 707 | 472 192 | | 472 192 | 495 802 | | 495 802 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 4 269 136 | | 4 269 136 | 4 482 593 | | 4 482 593 | 4 706 723 | | 4 706 723 |
| 5 | Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 85 946 | | 85 946 | 90 243 | | 90 243 | 94 755 | | 94 755 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 8 865,550 | | 8 865,550 | 8 865,550 | | 8 865,550 | 8 865,550 | | 8 865,550 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 7 646,040 | | 7 646,040 | 7 646,040 | | 7 646,040 | 7 646,040 | | 7 646,040 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | од. | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,542 | | 0,542 | 0,542 | | 0,542 | 0,542 | | 0,542 |
| 3 | Водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 4,174 | | 4,174 | 4,174 | | 4,174 | 4,174 | | 4,174 |
| 4 | Електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 367,92 | | 367,92 | 367,92 | | 367,92 | 367,92 | | 367,92 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,071 | | 0,071 | 0,071 | | 0,071 | 0,071 | | 0,071 |
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,471 | | 0,471 | 0,471 | | 0,471 | 0,471 | | 0,471 |
| 4 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 41,5 | | 41,5 | 41,5 | | 41,5 | 41,5 | | 41,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 17 820 | | 17 820 | 18 711 | | 18 711 | 19 646 | | 19 646 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 2 | Теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 3 | Водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| 4 | Електроенергії | 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 | 73 417 | | 73 417 | 77 088 | | 77 088 | 80 942 | | 80 942 |

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

Збільшення показників на утримання установ обумовлено рівнем інфляції. Динаміка результативних показників збільшується у зв'язку кількості звернень громадян з питань субсидії, та за рахунок збільшення кількості послуг, які надаються управлінням (Центром) наданням адміністративних послуг.

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 2025 рік (звіт) | | | | 2026 рік (затверджено) | | | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | | 2029 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 | Всього штатних одиниць | 412,00 | 351,00 | | | 412,00 | 353,00 | | | 412,00 | | 412,00 | | 412,00 | |
| | Усього | 412,00 | 351,00 | | | 412,00 | 353,00 | | | 412,00 | | 412,00 | | 412,00 | |
| | 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 2025 -2026 роках:

*(грн)*

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2025 рік (звіт) | | | 2026 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 цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві "Захисник Києва" на 2022-2027 роки | | 1 149 653 | | 1 149 653 | 1 153 620 | | 1 153 620 |
| | УСЬОГО | | 1 149 653 | | 1 149 653 | 1 153 620 | | 1 153 620 |

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

*(грн)*

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | | 2029 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, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 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 | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 році (звіт) | 2026 році (затверджено) | 2027 році (план) | 2028 році (план) | 2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

В цілому по бюджетній програмі виконання за 2025 рік по загальному фонду складає 179 171 951,74 грн або 91,2% по спеціальному фонду складає 2 283 072,96 грн або 99,9 до планових призначень. Відхилення касових видатків від планових призначень пояснюється економією коштів внаслідок проведення електронних закупівель на оплату товарів та послуг, економним споживанням енергоресурсів, що вплинуло на зменшення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці. У 2026 році очікується покращення ключових показників ефективності діяльності в рамках програми. На 2027-2029 роках необхідність у видатках для забезпечення оплатою праці, комунальних послуг та енергоносіїв, утримання установ та забезпечення безперебійної роботи управлінь.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

**Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації**

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)