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. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 4711021 | 1021 | 0921
(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 бюджету) | (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

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

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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); Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 (зі змінами та доповненнями); Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки»" (зі змінами та доповненнями); Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки»; Розпорядження Київської міської адміністрації від 01.09.2026 №218 " Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"; Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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:	1 898 153 681	2 475 190 745	2 879 249 578	3 023 212 060	3 174 372 664
X	загальний фонд, у тому числі:	1 737 021 786	2 442 937 346	2 870 602 532	3 014 132 662	3 164 839 296
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 131 895	32 253 399	8 647 046	9 079 398	9 533 368
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	34 074 670	32 253 399	8 647 046	9 079 398	9 533 368
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 992 684	26 169 524			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 198 125	6 083 875	8 647 046	9 079 398	9 533 368
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	21 883 861				
	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 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	515 914 386	745 306 973	775 044 290	813 796 505	854 486 330
X	загальний фонд	515 914 386	745 306 973	775 044 290	813 796 505	854 486 330
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	108 886 273	163 967 534	170 509 744	179 035 231	187 986 992
X	загальний фонд	108 886 273	163 967 534	170 509 744	179 035 231	187 986 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 482 139	15 987 970	19 573 875	20 552 568	21 580 197
X	загальний фонд	12 139 440	14 414 095	18 000 000	18 900 000	19 845 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 342 699	1 573 875	1 573 875	1 652 568	1 735 197
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258 115	500 000	500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд	258 115	500 000	500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	44 536 142	64 572 453	105 412 751	110 683 389	116 217 558
X	загальний фонд	33 543 458	38 402 929	105 412 751	110 683 389	116 217 558
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 992 684	26 169 524			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 495 571	93 924 938	139 087 165	146 041 240	153 343 302
X	загальний фонд	76 383 043	93 424 938	138 587 165	145 516 240	152 792 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 528	500 000	500 000	525 000	551 250
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	80 710 886	94 230 145	125 710 971	131 996 520	138 596 346
X	загальний фонд	80 709 886	93 630 145	123 547 800	129 725 190	136 211 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 000	600 000	2 163 171	2 271 330	2 384 896
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 435 622	5 628 000	9 600 000	10 080 000	10 584 000
X	загальний фонд	4 432 622	5 528 000	9 500 000	9 975 000	10 473 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 000	100 000	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	33 527 133	35 435 600	52 832 715	55 474 351	58 248 068
X	загальний фонд	33 244 208	35 135 600	51 532 715	54 109 351	56 814 818
X	спеціальний фонд, у тому числі:	282 925	300 000	1 300 000	1 365 000	1 433 250
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	2 500	4 100	3 800	3 990	4 190
X	загальний фонд	2 500	4 100	3 800	3 990	4 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 548 607	2 718 300	2 854 200	2 996 910	3 146 756
X	загальний фонд	1 548 607	2 718 300	2 854 200	2 996 910	3 146 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	1 376 355	1 000 000	1 098 300	1 153 215	1 210 876
X	загальний фонд	1 376 355	1 000 000	1 098 300	1 153 215	1 210 876
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	72 000	100 000	200 000	210 000	220 500
X	загальний фонд	72 000	100 000	200 000	210 000	220 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню		463 584	724 470	760 977	799 026
X	загальний фонд		463 584	724 470	760 977	799 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	434 181	29 757 075	3 010 000	3 160 500	3 318 525
X	загальний фонд		26 747 075			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	434 181	3 010 000	3 010 000	3 160 500	3 318 525
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	35 257 119	125 400	37 786 031	39 675 333	41 659 100
X	загальний фонд		125 400	37 786 031	39 675 333	41 659 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 257 119				
X	бюджет розвитку	17 295 516				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	109 705 759				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	109 705 759				
X	бюджет розвитку	109 705 759				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 029 642 788	1 253 722 072	1 443 948 312	1 516 145 729	1 591 953 016
X	загальний фонд	868 510 893	1 221 468 673	1 435 301 266	1 507 066 331	1 582 419 648
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 131 895	32 253 399	8 647 046	9 079 398	9 533 368
X	бюджет розвитку	127 001 275				

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	729 535 350	1 062 381 871	1 108 649 544	1 164 082 020	1 222 286 122
X	загальний фонд	713 653 258	1 031 128 472	1 103 565 669	1 158 743 952	1 216 681 150
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 882 092	31 253 399	5 083 875	5 338 068	5 604 972
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	121 601 102	139 016 145	192 099 986	201 704 986	211 790 236
X	загальний фонд	121 314 178	138 016 145	188 536 815	197 963 656	207 861 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	286 925	1 000 000	3 563 171	3 741 330	3 928 396
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	35 257 119	125 400	37 786 031	39 675 333	41 659 100
X	загальний фонд		125 400	37 786 031	39 675 333	41 659 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 257 119				
X	бюджет розвитку	17 295 516				
4	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	33 543 458	52 198 656	105 412 751	110 683 389	116 217 558
X	загальний фонд	33 543 458	52 198 656	105 412 751	110 683 389	116 217 558
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	15 551 249				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 551 249				
X	бюджет розвитку	15 551 249				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	94 154 510				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 154 510				
X	бюджет розвитку	94 154 510				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 029 642 788	1 253 722 072	1 443 948 312	1 516 145 728	1 591 953 016
X	загальний фонд	868 510 894	1 221 468 673	1 435 301 266	1 507 066 330	1 582 419 648
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 131 895	32 253 399	8 647 046	9 079 398	9 533 368
X	бюджет розвитку	127 001 275				

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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	713 653 257	15 882 092	729 535 349	1 031 128 472	39 277 414	1 070 405 886
2	кількість закладів	од.	Звітність	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність	1 142		1 142	1 142		1 142
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 803,76		2 803,76	2 758,99		2 758,99
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	752,55		752,55	768		768
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	337,33		337,33	327		327
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 431,29		1 431,29	1 444,48		1 444,48
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 324,93		5 324,93	5 298,47		5 298,47
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 351		4 351	4 497		4 497
10	- жінок	осіб	Звітність	3 742		3 742	3 867		3 867
11	- чоловіків	осіб	Звітність	609		609	630		630
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	31 744		31 744	30 933		30 933
2	- дівчата	осіб	Звітність	15 554		15 554	15 753		15 753
3	- хлопці	осіб	Звітність	16 190		16 190	15 776		15 776
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 482	500	22 982	33 780	1 270	35 050
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 482	500	22 982	33 780	1 270	35 050
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 482	500	22 982	33 780	1 270	35 050
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	4 126 720		4 126 720	4 021 290		4 021 290
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	27		27	27		27
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,7		9,7	10		10
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	96		96
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	12		12	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	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	121 314 178	286 925	121 601 103	138 016 145	1 000 000	139 016 145
2	теплопостачання	грн.	Звітність	80 709 886	1 000	80 710 886	93 630 145	600 000	94 230 145
3	водопостачання	грн.	Звітність	4 432 622	3 000	4 435 622	5 528 000	100 000	5 628 000

4	електроенергії	грн.	Звітність	33 244 208	286 925	33 531 133	35 135 600	300 000	35 435 600
5	природнього газу	грн.	Звітність	2 500		2 500	4 100		4 100
6	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 548 607		1 548 607	2 718 300		2 718 300
7	енергосервіс	грн.	Звітність	1 376 355		1 376 355	1 000 000		1 000 000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	271 497,1		271 497,1	271 497		271 497
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	25,932		25,932	23,1	0,08	23,18
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	78,394	0,06	78,454	92,47	2,128	94,598
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	3 373,725	34,896	3 408,621	3 126,08	30,612	3 156,692
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	0,036		0,036	0,11		0,11
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096	0,09		0,09
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,254		0,254	0,3	0,007	0,307
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,939	0,113	11,052	10,14	0,099	10,239
5	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	-15,6	0,44	-15,16	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	21,84	97,2	119,04	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	-15,2	-14	-29,2	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	78,4		78,4	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	-16 170 691,36		-16 170 691,36	1 380 161		1 380 161
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		35 257 119	35 257 119	125 400	911 122	1 036 522
2	оргтехніка	грн.	Звітність		968 080	968 080	125 400	88 000	213 400
3	побутова техніка	грн.	Звітність		1 122 835	1 122 835			
4	меблі	грн.	Звітність		80 187	80 187			
5	підручники, книги	грн.	Звітність		16 126 921	16 126 921		655 473	655 473
6	інші	грн.	Звітність		16 959 096	16 959 096		167 649	167 649
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		37	37	1	35	36
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		118 051	118 051			
3	оргтехніка	од.	Звітність		54	54	1	2	3
4	побутова техніка	од.	Звітність		6	6			
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				1	3 286	3 287
6	меблі	од.	Звітність		4	4			
7	підручники, книги	од.	Звітність		117 938	117 938		3 282	3 282
8	інші	од.	Звітність		49	49		2	2
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1	3 286	3 287

	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		17 927	17 927	125 400	44 000	169 400
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		187 139	187 139			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		20 047	20 047			
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		35	35		35	35
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					277	277
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		346 104	346 104		83 824	83 824
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		76,4	76,4			2,6
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		102,8	102,8			100
4	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	33 543 458		33 543 458	52 198 656		52 198 656
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36		36	36		36
	продукту								
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	10 430		10 430	9 931		9 931
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				20 358		20 358
	ефективності								
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	24		24	22		22
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 389 727		1 389 727	2 372 666		2 372 666
	якості								
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	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		15 551 249	15 551 249			
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 428 393	5 428 393			
3	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		4 776 920	4 776 920			
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 345 936	5 345 936			
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		308 404,7	308 404,7			
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		24 895	24 895			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		6	6			

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 855	2 855			
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ		500	500			
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		1 655	1 655			
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		700	700			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 554	9 554			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 280	3 280			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 637	7 637			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		11	11			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		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		177 899	177 899			
6	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		94 154 510	94 154 510			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		8 907,9	8 907,9			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 800	2 800			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		6	6			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 800	2 800			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		33 627	33 627			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	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	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1 103 565 669	5 083 875	1 108 649 544	1 158 743 952	5 338 068	1 164 082 020	1 216 681 150	5 604 972	1 222 286 122
2	кількість закладів	од.	Звітність	38		38	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність	1 120		1 120	1 120		1 120	1 120		1 120
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 491,49		2 491,49	2 491,49		2 491,49	2 491,49		2 491,49
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 059,75		1 059,75	1 059,75		1 059,75	1 059,75		1 059,75
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	324		324	324		324	324		324
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 447,48		1 447,48	1 447,48		1 447,48	1 447,48		1 447,48
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	5 322,72		5 322,72	5 322,72		5 322,72	5 322,72		5 322,72
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 492		4 492	4 492		4 492	4 492		4 492
10	- жінок	осіб	Звітність	3 863		3 863	3 863		3 863	3 863		3 863
11	- чоловіків	осіб	Звітність	629		629	629		629	629		629
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	29 155		29 155	29 155		29 155	29 155		29 155
2	- дівчата	осіб	Звітність	14 286		14 286	14 286		14 286	14 286		14 286
3	- хлопці	осіб	Звітність	14 869		14 869	14 869		14 869	14 869		14 869
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	37 852	174	38 026	39 744	183	39 927	41 731	192	41 923
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	37 852	174	38 026	39 744	183	39 927	41 731	192	41 923
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	37 852	174	38 026	39 744	183	39 927	41 731	192	41 923
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	4 373 250		4 373 250	4 373 250		4 373 250	4 373 250		4 373 250
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26		26	26		26	26		26
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11		11	11		11	11		11
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
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	188 536 815	3 563 171	192 099 986	197 963 656	3 741 330	201 704 986	207 861 840	3 928 396	211 790 236
2	теплопостачання	грн.	Звітність	123 547 800	2 163 171	125 710 971	129 725 190	2 271 330	131 996 520	136 211 450	2 384 896	138 596 346
3	водопостачання	грн.	Звітність	9 500 000	100 000	9 600 000	9 975 000	105 000	10 080 000	10 473 750	110 250	10 584 000
4	електроенергії	грн.	Звітність	51 532 715	1 300 000	52 832 715	54 109 351	1 365 000	55 474 351	56 814 818	1 433 250	58 248 068
5	природнього газу	грн.	Звітність	3 800		3 800	3 990		3 990	4 190		4 190
6	сплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 854 200		2 854 200	2 996 910		2 996 910	3 146 756		3 146 756
7	енергосервіс	грн.	Звітність	1 098 300		1 098 300	1 153 215		1 153 215	1 210 876		1 210 876
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7	308 404,7		308 404,7
9	опалювальна площа примішень	кв. м.	Звітність	271 497		271 497	271 497		271 497	271 497		271 497

	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	26,883	0,001	26,884	26,883	0,001	26,884	26,883	0,001	26,884
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	96,904	0,001	96,905	96,904	0,001	96,905	96,904	0,001	96,905
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	3 713,61	0,334	3 713,944	3 713,61	0,334	3 713,944	3 713,61	0,334	3 713,944
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	0,123		0,123	0,123		0,123	0,123		0,123
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099	0,099		0,099	0,099		0,099
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,314		0,314	0,314		0,314	0,314		0,314
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,04		12,04	12,04		12,04	12,04		12,04
5	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок									
	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	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 885 368		1 885 368	1 979 637		1 979 637	2 078 619		2 078 619
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	37 786 031		37 786 031	39 675 333		39 675 333	41 659 100		41 659 100
2	оргтехніка	грн.	Звітність	25 630 031		25 630 031	26 911 533		26 911 533	28 257 109		28 257 109
3	побутова техніка	грн.	Звітність	12 156 000		12 156 000	12 763 800		12 763 800	13 401 990		13 401 990
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	36		36	36		36	36		36
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	259		259	259		259	259		259
3	оргтехніка	од.	Звітність	97		97	97		97	97		97
4	побутова техніка	од.	Звітність	162		162	162		162	162		162
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	259		259	259		259	259		259
9	Проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	259		259	259		259	259		259
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	264 227		264 227	277 438		277 438	291 310		291 310
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	75 037		75 037	78 789		78 789	82 728		82 728
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

4	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	105 412 751		105 412 751	110 683 389		110 683 389	116 217 558		116 217 558
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	36		36	36		36	36		36
	продукту											
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	9 469		9 469	9 469		9 469	9 469		9 469
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	14 225		14 225	14 225		14 225	14 225		14 225
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	3 639		3 639	3 639		3 639	3 639		3 639
	ефективності											
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	30,98		30,98	30,98		30,98	30,98		30,98
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 341 757		1 341 757	1 341 757		1 341 757	1 341 757		1 341 757
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	2 015 683		2 015 683	2 015 683		2 015 683	2 015 683		2 015 683
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	515 646		515 646	515 646		515 646	515 646		515 646
	якості											
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	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	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	Усього штатних одиниць	5 338,17	4 963,71			5 298,47	5 078,11			5 322,72		5 322,72		5 322,72	
2	Керівні працівники	161,50	157,60			165,00	161,55			163,00		163,00		163,00	
3	Вихователі	224,27	168,64			243,35	244,75			249,75		249,75		249,75	
4	Педагогічні працівники	2 601,88	2 473,20			2 515,64	2 467,97			2 491,49		2 491,49		2 491,49	
5	Педагогічні працівники штатного розпису	583,33	519,30			603,00	567,87			647,00		647,00		647,00	
6	Спеціалісти	342,50	267,52			327,00	249,60			324,00		324,00		324,00	
7	Робітники	1 424,69	1 377,45			1 444,48	1 386,37			1 447,48		1 447,48		1 447,48	
	Усього	5 338,17	4 963,71			5 298,47	5 078,11			5 322,72		5 322,72		5 322,72	
	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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"			88 582 384	88 582 384	24 752 897		24 752 897
	УСЬОГО			88 582 384	88 582 384	24 752 897		24 752 897

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2028 роки"		36 556 019		36 556 019						
	УСЬОГО		36 556 019		36 556 019						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що 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	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.

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)