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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи	4711070	1070	0960
(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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту" зі змінами та доповненнями; Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту" 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; Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження конплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2028 роки""; 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:	151 159 336	188 034 548	261 570 909	281 243 805	295 305 999
X	загальний фонд, у тому числі:	150 291 936	187 716 548	261 252 909	280 909 905	294 955 404
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	867 400	318 000	318 000	333 900	350 595
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	867 400	318 000	318 000	333 900	350 595
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	111 911	318 000	318 000	333 900	350 595
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	755 489				
	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	104 263 057	130 641 351	187 211 565	196 572 143	206 400 750
X	загальний фонд	104 263 057	130 641 351	187 211 565	196 572 143	206 400 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	22 805 521	28 741 097	41 186 544	43 245 871	45 408 165
X	загальний фонд	22 805 521	28 741 097	41 186 544	43 245 871	45 408 165
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 269 386	2 239 000	3 554 300	3 732 015	3 918 616
X	загальний фонд	875 027	2 239 000	3 554 300	3 732 015	3 918 616
X	спеціальний фонд, у тому числі:	394 359				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 216 317	14 000 000	14 616 000	21 941 151	23 038 209
X	загальний фонд	12 145 817	13 800 000	14 416 000	21 731 151	22 817 709
X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 500	200 000	200 000	210 000	220 500
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	6 529 050	7 711 500	9 312 500	9 778 125	10 267 032
X	загальний фонд	6 493 524	7 667 500	9 268 500	9 731 925	10 218 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 526	44 000	44 000	46 200	48 510
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	312 854	371 500	529 900	556 395	584 215
X	загальний фонд	312 854	343 500	501 900	526 995	553 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000	28 000	29 400	30 870
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	3 147 851	3 799 400	4 566 700	4 795 035	5 034 787
X	загальний фонд	3 147 851	3 773 400	4 540 700	4 767 735	5 006 122
X	спеціальний фонд, у тому числі:		26 000	26 000	27 300	28 665
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	224 019	455 700	478 400	502 320	527 437
X	загальний фонд	224 019	455 700	478 400	502 320	527 437
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 266	55 000	95 000	99 750	104 738
X	загальний фонд	24 266	55 000	95 000	99 750	104 738
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	1 615	20 000	20 000	21 000	22 050
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 615	20 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	365 400				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	365 400				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	151 159 336	188 034 548	261 570 909	281 243 805	295 305 999
X	загальний фонд	150 291 936	187 716 548	261 252 909	280 909 905	294 955 404
X	спеціальний фонд, у тому числі:	867 400	318 000	318 000	333 900	350 595
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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	140 359 638	175 196 448	246 183 409	265 086 930	278 341 278
X	загальний фонд	139 893 164	174 976 448	245 963 409	264 855 930	278 098 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:	466 474	220 000	220 000	231 000	242 550
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	220 523	500 000	500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд	220 523	500 000	500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів , у тому числі:	10 213 775	12 338 100	14 887 500	15 631 875	16 413 471
X	загальний фонд	10 178 249	12 240 100	14 789 500	15 528 975	16 305 426
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 526	98 000	98 000	102 900	108 045
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	365 400				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	365 400				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	151 159 336	188 034 548	261 570 909	281 243 805	295 305 999
X	загальний фонд	150 291 936	187 716 548	261 252 909	280 909 905	294 955 404
X	спеціальний фонд, у тому числі:	867 400	318 000	318 000	333 900	350 595
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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	139 893 164	466 474	140 359 638	174 976 448	220 000	175 196 448
2	кількість закладів	од.	Звітність	6		6	8		8
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	569,51		569,51	613,03		613,03
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	242,09		242,09	275,28		275,28
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	145,25		145,25	153,25		153,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	49,92		49,92	54,25		54,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	132,25		132,25	130,25		130,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	512		512	556		556
9	- жінок	осіб	Звітність	377		377	406		406
10	- чоловіків	осіб	Звітність	135		135	150		150
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	12 233		12 233	13 825		13 825

2	- дівчата	осіб	Звітність	5 977		5 977	6 761		6 761
3	- хлопці	осіб	Звітність	6 256		6 256	7 064		7 064
4	кількість груп	од.	Звітність				924		924
5	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	12 233		12 233	13 825		13 825
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	5 778		5 778	6 514		6 514
7	- дівчата	осіб	Звітність	2 830		2 830	3 192		3 192
8	- хлопці	осіб	Звітність	2 948		2 948	3 322		3 322
9	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	785		785	616		616
10	- дівчата	осіб	Звітність	385		385	302		302
11	- хлопці	осіб	Звітність	400		400	314		314
12	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	30		30	30		30
13	- дівчата	осіб	Звітність						
14	- хлопці	осіб	Звітність	30		30	30		30
15	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	535		535	698		698
16	- дівчата	осіб	Звітність	262		262	342		342
17	- хлопці	осіб	Звітність	273		273	356		356
18	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ						
19	- дівчата	осіб	Звітність						
20	- хлопці	осіб	Звітність						
21	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	3 117		3 117	3 040		3 040
22	- дівчата	осіб	Звітність	1 527		1 527	1 490		1 490
23	- хлопці	осіб	Звітність	1 590		1 590	1 550		1 550
24	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність	89		89	195		195
25	- дівчата	осіб	Звітність	43		43	96		96
26	- хлопці	осіб	Звітність	46		46	99		99
27	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	201		201	508		508
28	- дівчата	осіб	Звітність	98		98	249		249
29	- хлопці	осіб	Звітність	103		103	259		259
30	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність	577		577	590		590
31	- дівчата	осіб	Звітність	283		283	289		289
32	- хлопці	осіб	Звітність	294		294	301		301
33	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	1 121		1 121	1 634		1 634
34	- дівчата	осіб	Звітність	549		549	801		801
35	- хлопці	осіб	Звітність	572		572	833		833
36	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	851		851	188		188
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність	417		417	102		102
38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	48		48	10		10
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	2		2	1		1
40	- науково-технічний	од.	Звітність	50		50	19		19
41	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність						
42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	191		191	25		25
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність	6		6	2		2
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	15		15	2		2
45	- оздоровчий	од.	Звітність	46		46	8		8
46	- гуманітарний	од.	Звітність	76		76	19		19
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	11 436	38	11 474	12 656	16	12 672
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 436	38	11 474	12 656	16	12 672
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 436	38	11 474	12 656	16	12 672
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	15		15
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	32		32	45		45
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	121		121	129		129
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми								
	затрат								
1	кількість заходів	од.	Звітність	1		1	1		1
	продукту								

1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300		300	300		300
2	- дівчата	осіб	Звітність	186		186	186		186
3	- хлопці	осіб	Звітність	114		114	114		114
	ефективності								
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	220 523		220 523	500 000		500 000
	якості								
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 178 249	35 526	10 213 775	12 240 100	98 000	12 338 100
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплопостачання	грн.	Звітність	6 493 524	35 526	6 529 050	7 667 500	44 000	7 711 500
4	водопостачання	грн.	Звітність	312 854		312 854	343 500	28 000	371 500
5	електроенергії	грн.	Звітність	3 147 851		3 147 851	3 773 400	26 000	3 799 400
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	224 019		224 019	455 700		455 700
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,562		1,562	1,804	0,012	1,816
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,332	0,06	5,392	5,541	0,596	6,137
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	315,95	34,896	350,846	336,034	2,653	338,687
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,074		0,074	0,085	0,001	0,086
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,251	0,003	0,254	0,26	0,028	0,288
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,895	1,645	16,54	15,84	0,125	15,965
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	101 782		101 782	122 401		122 401
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		365 400	365 400			
2	спортивне обладнання	грн.	Звітність		365 400	365 400			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3	3			

3	спортивне обладнання	од.	Звітність		3	3			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		121 800	121 800			

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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	245 963 409		245 963 409	264 855 930	231 000	265 086 930	278 098 728	242 550	278 341 278
2	кількість закладів	од.	Звітність	9		9	9		9	9		9
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	633,08		633,08	633,08		633,08	633,08		633,08
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	288,33		288,33	288,33		288,33	288,33		288,33
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	159,25		159,25	159,25		159,25	159,25		159,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	56,25		56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	129,25		129,25	129,25		129,25	129,25		129,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	553		553	553		553	553		553
9	- жінок	осіб	Звітність	398		398	398		398	398		398
10	- чоловіків	осіб	Звітність	155		155	155		155	155		155
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	14 845		14 845	14 845		14 845	14 845		14 845
2	- дівчата	осіб	Звітність	7 274		7 274	7 274		7 274	7 274		7 274
3	- хлопці	осіб	Звітність	7 571		7 571	7 571		7 571	7 571		7 571
4	кількість груп	од.	Звітність	991		991	991		991	991		991
5	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	14 845		14 845	14 845		14 845	14 845		14 845
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	6 653		6 653	6 653		6 653	6 653		6 653
7	- дівчата	осіб	Звітність	3 260		3 260	3 260		3 260	3 260		3 260
8	- хлопці	осіб	Звітність	3 393		3 393	3 393		3 393	3 393		3 393
9	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	555		555	555		555	555		555
10	- дівчата	осіб	Звітність	272		272	272		272	272		272
11	- хлопці	осіб	Звітність	283		283	283		283	283		283
12	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	46		46	46		46	46		46
13	- дівчата	осіб	Звітність	22		22	22		22	22		22
14	- хлопці	осіб	Звітність	24		24	24		24	24		24
15	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	1 083		1 083	1 083		1 083	1 083		1 083
16	- дівчата	осіб	Звітність	530		530	530		530	530		530
17	- хлопці	осіб	Звітність	553		553	553		553	553		553
18	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	75		75	75		75
19	- дівчата	осіб	Звітність	36		36	36		36	36		36
20	- хлопці	осіб	Звітність	39		39	39		39	39		39
21	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	3 659		3 659	3 659		3 659	3 659		3 659

22	- дівчата	осіб	Звітність	1 793		1 793	1 793		1 793	1 793		1 793
23	- хлопці	осіб	Звітність	1 866		1 866	1 866		1 866	1 866		1 866
24	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність	197		197	197		197	197		197
25	- дівчата	осіб	Звітність	96		96	96		96	96		96
26	- хлопці	осіб	Звітність	101		101	101		101	101		101
27	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	367		367	367		367	367		367
28	- дівчата	осіб	Звітність	180		180	180		180	180		180
29	- хлопці	осіб	Звітність	187		187	187		187	187		187
30	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність	490		490	490		490	490		490
31	- дівчата	осіб	Звітність	240		240	240		240	240		240
32	- хлопці	осіб	Звітність	250		250	250		250	250		250
33	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	1 720		1 720	1 720		1 720	1 720		1 720
34	- дівчата	осіб	Звітність	845		845	845		845	845		845
35	- хлопці	осіб	Звітність	875		875	875		875	875		875
36	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	318		318	318		318	318		318
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність	133		133	133		133	133		133
38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
40	- науково-технічний	од.	Звітність	37		37	37		37	37		37
41	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	42		42	42		42	42		42
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність	6		6	6		6	6		6
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13
45	- оздоровчий	од.	Звітність	9		9	9		9	9		9
46	- гуманітарний	од.	Звітність	61		61	61		61	61		61
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	16 569		16 569	17 841		17 841	18 733		18 733
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 569		16 569	17 841		17 841	18 733		18 733
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 569		16 569	17 841		17 841	18 733		18 733
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	51		51	51		51	51		51
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	107		107	100		100	100		100
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми**											
	затрат											
1	кількість заходів	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	300		300	300		300	300		300
2	- дівчата	осіб	Звітність	186		186	186		186	186		186
3	- хлопці	осіб	Звітність	114		114	114		114	114		114
	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	500 000		500 000	525 000		525 000	551 250		551 250
	якості											
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	14 789 500	98 000	14 887 500	15 528 975	102 900	15 631 875	16 305 426	108 095	16 413 521
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність	9 268 500	44 000	9 312 500	9 731 925	46 200	9 778 125	10 218 522	48 510	10 267 032
4	водопостачання	грн.	Звітність	501 900	28 000	529 900	526 995	29 400	556 395	553 345	30 870	584 215
5	електроенергії	грн.	Звітність	4 540 700	26 000	4 566 700	4 767 735	27 300	4 795 035	5 006 122	28 665	5 034 787
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	478 400		478 400	502 320		502 320	527 437		527 437
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9	21 211,9		21 211,9

	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,946	0,01	1,956	1,946	0,01	1,956	1,946	0,01	1,956
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,041	0,315	5,356	5,041	0,315	5,356	5,041	0,315	5,356
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	312,762	2,063	314,825	312,762	2,063	314,825	312,762	2,063	314,825
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,092	0,001	0,093	0,092	0,001	0,093	0,092	0,001	0,093
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,238	0,015	0,253	0,238	0,015	0,253	0,238	0,015	0,253
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,745	0,097	14,842	14,745	0,097	14,842	14,745	0,097	14,842
	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	147 895		147 895	155 290		155 290	163 054		163 054

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	547,75	558,22			613,04	581,41			633,08		633,08		633,08	
2	Керівні працівники	21,00	20,00			20,50	21,00			21,00		21,00		21,00	
3	Педагогічні працівники	225,50	269,47			274,79	269,26			288,33		288,33		288,33	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	120,25	114,00			133,25	132,25			138,25		138,25		138,25	
5	Спеціалісти	47,75	45,50			54,25	46,25			56,25		56,25		56,25	
6	Робітники	133,25	109,25			130,25	112,65			129,25		129,25		129,25	
	Усього	547,75	558,22			613,04	581,41			633,08		633,08		633,08	
	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"		790 027		790 027	1 739 000		1 739 000
	УСЬОГО		790 027		790 027	1 739 000		1 739 000

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"		500 000		500 000						
	УСЬОГО		500 000		500 000						

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)