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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(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 з дітьми	4911070	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	(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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
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 міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2028 роки";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" зі змінами.
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки".
Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" від 15.09.2026 № 16000

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:	63 396 803	75 038 820	160 611 069	167 448 696	175 821 130
X	загальний фонд, у тому числі:	63 395 773	75 038 820	160 611 069	167 448 696	175 821 130
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 030				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 030				
0100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 030				
	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
	Заробітна плата	49 732 692	57 648 193	123 603 224	128 805 580	135 245 858
X	загальний фонд	49 732 692	57 648 193	123 603 224	128 805 580	135 245 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	10 701 996	12 682 602	27 192 709	28 337 224	29 754 085
X	загальний фонд	10 701 996	12 682 602	27 192 709	28 337 224	29 754 085
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 043	307 134	957 700	1 005 585	1 055 864
X	загальний фонд	35 013	307 134	957 700	1 005 585	1 055 864
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 030				
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	872 631	2 330 721	5 088 446	5 342 868	5 610 012
X	загальний фонд	872 631	2 330 721	5 088 446	5 342 868	5 610 012
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	1 561 353	1 624 170	2 312 210	2 427 820	2 549 211
X	загальний фонд	1 561 353	1 624 170	2 312 210	2 427 820	2 549 211
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	57 326	101 640	115 840	121 632	127 714
X	загальний фонд	57 326	101 640	115 840	121 632	127 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	434 762	332 360	936 940	983 787	1 032 976
X	загальний фонд	434 762	332 360	936 940	983 787	1 032 976
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 000	34 000	35 700	37 485
X	загальний фонд		12 000	34 000	35 700	37 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			370 000	388 500	407 925
X	загальний фонд			370 000	388 500	407 925
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	63 396 803	75 038 820	160 611 069	167 448 696	175 821 130
X	загальний фонд	63 395 773	75 038 820	160 611 069	167 448 696	175 821 130
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 030				
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

цитування бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	61 343 362	72 980 650	156 876 079	163 526 957	171 703 304
	загальний фонд	61 342 332	72 980 650	156 876 079	163 526 957	171 703 304
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 030				
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів , у тому числі:	2 053 441	2 058 170	3 364 990	3 533 239	3 709 901
	загальний фонд	2 053 441	2 058 170	3 364 990	3 533 239	3 709 901
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			370 000	388 500	407 925
	загальний фонд			370 000	388 500	407 925
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	63 396 803	75 038 820	160 611 069	167 448 696	175 821 130
	загальний фонд	63 395 773	75 038 820	160 611 069	167 448 696	175 821 130
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 030				
	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:

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	61 342 332,16	1 030	61 343 362,16	72 980 650		72 980 650
	кількість закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	73,25		73,25	76,25		76,25
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134		134	134		134
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	44		44	44		44
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	261,25		261,25	264,25		264,25
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	180		180	209		209

	- жінок	осіб	Звітність установ	136		136	164		164
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44		44	45		45
	продукту								
	кількість груп	од.	Звітність установ				409		409
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	5 795		5 795
	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 781		3 781	3 781		3 781
	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 014		2 014	2 014		2 014
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	5 795		5 795	5 795		5 795
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	2 937		2 937	2 937		2 937
	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 219		2 219	2 219		2 219
	- хлопці	осіб	Звітність установ	718		718	718		718
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	75		75	75		75
	- дівчата	осіб	Звітність установ	43		43	43		43
	- хлопці	осіб	Звітність установ	32		32	32		32
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	235		235	235		235
	- дівчата	осіб	Звітність установ	117		117	117		117
	- хлопці	осіб	Звітність установ	118		118	118		118
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	639		639	639		639
	- дівчата	осіб	Звітність установ	322		322	322		322
	- хлопці	осіб	Звітність установ	317		317	317		317
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	295		295	295		295
	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176	176		176
	- хлопці	осіб	Звітність установ	119		119	119		119
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	405		405	405		405
	- дівчата	осіб	Звітність установ	242		242	242		242
	- хлопці	осіб	Звітність установ	163		163	163		163
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	45		45	40		40
	- дівчата	осіб	Звітність установ	40		40	40		40
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5		5			
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	90		90	90		90
	- дівчата	осіб	Звітність установ	50		50	50		50
	- хлопці	осіб	Звітність установ	40		40	40		40
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	125		125	125		125
	- дівчата	осіб	Звітність установ	65		65	65		65
	- хлопці	осіб	Звітність установ	60		60	60		60
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	949		949	949		949
	- дівчата	осіб	Звітність установ	507		507	507		507
	- хлопці	осіб	Звітність установ	442		442	442		442
	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	409		409	392		392
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	216		216	211		211
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	7		7	5		5
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	17		17	15		15
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	40		40	36		36
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	21		21	21		21
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	29		29	29		29
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3		3	3		3
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	6		6	6		6
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	8		8	6		6
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	62		62	60		60
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	10 585		10 585	12 594		12 594
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	10 585		10 585	12 594		12 594
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	10 585		10 585	12 594		12 594
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	14		14	15		15
	якості								
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	30		30	30		30

динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	107		107
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 053 441,15		2 053 441,15	2 058 170		2 058 170
з них на оплату:	грн.							
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 561 352,57		1 561 352,57	1 624 170		1 624 170
водопостачання	грн.	Звітність установ	57 326,1		57 326,1	101 640		101 640
електроенергії	грн.	Звітність установ	434 762,48		434 762,48	332 360		332 360
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,372		0,372	0,406		0,406
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,197		1,197	0,25		0,25
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	49,192		49,192	60		60
ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,06		0,06	0,066		0,066
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,194		0,194	0,04		0,04
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,953		7,953	9,7		9,7
якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	28,6		28,6	1,4		1,4
- водопостачання	відс.	Розрахунок	20,3		20,3	1,3		1,3
- електроенергії	відс.	Розрахунок	38,9		38,9	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	918 511		918 511	27 716		27 716
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
інші	грн.	Звітність установ						
продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
інші	од.	Звітність установ						
ефективності								

	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						

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

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	156 876 079		156 876 079	163 526 957		163 526 957	171 703 304		171 703 304
	кількість закладів	од.	Звітність установ	42		42	42		42	42		42
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	208,8		208,8	208,8		208,8	208,8		208,8
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	134		134	134		134	134		134
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	49		49	49		49	49		49
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	401,8		401,8	401,8		401,8	401,8		401,8
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	204		204	204		204	204		204
	- жінок	осіб	Звітність установ	158		158	158		158	158		158
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
	продукту											
	кількість груп	од.	Звітність установ	409		409	409		409	409		409
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	15 955		15 955	15 955		15 955	15 955		15 955
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 617		10 617	10 617		10 617	10 617		10 617
	- хлопці	осіб	Звітність установ	5 338		5 338	5 338		5 338	5 338		5 338
	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	15 955		15 955	15 955		15 955	15 955		15 955
	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	8 208		8 208	8 208		8 208	8 208		8 208
	- дівчата	осіб	Звітність установ	6 228		6 228	6 228		6 228	6 228		6 228
	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 980		1 980	1 980		1 980	1 980		1 980
	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	234		234	234		234	234		234
	- дівчата	осіб	Звітність установ	141		141	141		141	141		141
	- хлопці	осіб	Звітність установ	93		93	93		93	93		93
	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	626		626	626		626	626		626
	- дівчата	осіб	Звітність установ	379		379	379		379	379		379
	- хлопці	осіб	Звітність установ	247		247	247		247	247		247
	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	1 897		1 897	1 897		1 897	1 897		1 897
	- дівчата	осіб	Звітність установ	988		988	988		988	988		988
	- хлопці	осіб	Звітність установ	909		909	909		909	909		909
	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	906		906	906		906	906		906
	- дівчата	осіб	Звітність установ	517		517	517		517	517		517

	- хлопці	осіб	Звітність установ	389		389	389		389	389		389
	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 153		1 153	1 153		1 153	1 153		1 153
	- дівчата	осіб	Звітність установ	623		623	623		623	623		623
	- хлопці	осіб	Звітність установ	530		530	530		530	530		530
	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	49		49	49		49	49		49
	- дівчата	осіб	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
	- хлопці	осіб	Звітність установ	36		36	36		36	36		36
	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	527		527	527		527	527		527
	- дівчата	осіб	Звітність установ	296		296	296		296	296		296
	- хлопці	осіб	Звітність установ	231		231	231		231	231		231
	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ	267		267	267		267	267		267
	- дівчата	осіб	Звітність установ	148		148	148		148	148		148
	- хлопці	осіб	Звітність установ	119		119	119		119	119		119
	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	2 088		2 088	2 088		2 088	2 088		2 088
	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 284		1 284	1 284		1 284	1 284		1 284
	- хлопці	осіб	Звітність установ	804		804	804		804	804		804
	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	917		917	917		917	917		917
	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	491		491	491		491	491		491
	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	31		31	31		31	31		31
	- науково-технічний	од.	Звітність установ	94		94	94		94	94		94
	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	60		60	60		60	60		60
	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	62		62	62		62	62		62
	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	31		31	31		31	31		31
	- оздоровчий	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
	- гуманітарний	од.	Звітність установ	119		119	119		119	119		119
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	9 832		9 832	10 249		10 249	10 762		10 762
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	9 832		9 832	10 249		10 249	10 762		10 762
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	9 832		9 832	10 249		10 249	10 762		10 762
	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	17		17	17		17	17		17
	якості											
	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	91		91	91		91	91		91
	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	275		275	275		275	275		275
	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 364 990		3 364 990	3 364 990		3 364 990	3 364 990		3 364 990
	з них на оплату:	грн.										
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 312 210		2 312 210	2 312 210		2 312 210	2 312 210		2 312 210
	водопостачання	грн.	Звітність установ	115 840		115 840	115 840		115 840	115 840		115 840
	електроенергії	грн.	Звітність установ	936 940		936 940	936 940		936 940	936 940		936 940
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7	6 185,7		6 185,7
	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,406		0,406	0,406		0,406	0,406		0,406
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	60		60	60		60	60		60
	ефективності											
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											

теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,066		0,066	0,066		0,066	0,066		0,066
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,7		9,7	9,7		9,7	9,7		9,7
якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	44 183		44 183	44 183		44 183	44 183		44 183
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	370 000		370 000	370 000		370 000	370 000		370 000
інші	грн.	Звітність установ	370 000		370 000	370 000		370 000	370 000		370 000
продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
інші	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
ефективності											
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	61 667		61 667	61 667		61 667	61 667		61 667
якості											
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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:

/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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Усього штатних одиниць	262,25	249,49			264,25	214,36			401,80		401,80		401,80	
2	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
3	Педагогічні працівники	134,00	129,74			134,00	119,28			134,00		134,00		134,00	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	68,25	66,25			70,25	43,08			202,80		202,80		202,80	
5	Спеціалісти	10,00	9,00			10,00	8,50			10,00		10,00		10,00	
6	Робітники	44,00	38,50			44,00	37,50			49,00		49,00		49,00	
	Усього	262,25	249,49			264,25	214,36			401,80		401,80		401,80	
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

0. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

0. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

1. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

2. 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.

У ході реалізації програми забезпечується розвиток здібностей, талантів і соціалізації дитини у вільний час, що сприяє формуванню гармонійно розвиненої особистості і допомагає дитині визначитися з майбутньою професією, виховати громадянську позицію, почуття власної гідності та відповідальності, а також отримати додаткові знання та навички поза загальноосвітньою програмою.

Дана бюджетна програма спрямована на виконання всіх основних завдань та має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

Кошти отримані від основної діяльності, реалізації майна, надання послуг та виконання робіт, благодійні внески, гранти та дарунки

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)