

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4311141

(код за ЄДРПОУ)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

37203257

2600000000
(код бюджету)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4311141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0990

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Надання послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергосистем

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	54 170 786	56 020 983	62 760 224	65 823 551	69 073 918
X	міжбюджетний трансферт	54 120 532	56 020 983	62 760 224	65 823 551	69 073 918
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 253				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	50 253				
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	50 253				
25010300	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:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	38 817 900	38 817 900	43 771 578	45 908 069	48 175 009
X	загальний фонд	38 817 900	38 817 900	43 771 578	45 908 069	48 175 009

X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку								
2120	Нарахування на оплату праці	8 483 109	8 539 940	9 629 747	10 099 775	10 598 502			
X	загальний фонд	8 483 109	8 539 940	9 629 747	10 099 775	10 598 502			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
2210	бюджет розвитку								
X	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
X	загальний фонд	993 614	1 000 000	805 430	844 743	886 456			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	990 814	1 000 000	805 430	844 743	886 456			
2240	бюджет розвитку	2 800							
X	Оплата послуг (крім комунальних)	4 636 431	6 092 773	6 900 000	7 236 789	7 594 142			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 636 431	6 092 773	6 900 000	7 236 789	7 594 142			
2271	бюджет розвитку								
X	Оплата теплопостачання	633 245	707 989	761 088	798 237	837 654			
X	загальний фонд	633 245	707 989	761 088	798 237	837 654			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
2272	бюджет розвитку								
X	Оплата водопостачання та водовідведення								
X	загальний фонд	65 757	91 851	101 851	106 822	112 097			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	65 757	91 851	101 851	106 822	112 097			
2273	бюджет розвитку								
X	Оплата електроенергії	452 139	724 290	744 290	780 619	819 166			
X	загальний фонд	452 139	724 290	744 290	780 619	819 166			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
2275	бюджет розвитку								
X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 137	40 240	40 240	42 204	44 288			
X	загальний фонд	41 137	40 240	40 240	42 204	44 288			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
2282	бюджет розвитку								
X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 000	6 000	6 293	6 604			
X	загальний фонд		6 000	6 000	6 293	6 604			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 000	6 000	6 293	6 604			
3110	бюджет розвитку								
X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 453							
X	загальний фонд	47 453							
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку	47 453							
X	УСРОВО, у тому числі:								
X	загальний фонд	54 170 785	56 020 983	62 760 224	65 823 551	69 073 918			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 120 532	56 020 983	62 760 224	65 823 551	69 073 918			
X	бюджет розвитку	50 253							

6. 2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності					
X	загальний фонд	38 047 291	32 529 022	37 659 467	39 497 626	41 448 018
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 044 491	32 529 022	37 659 467	39 497 626	41 448 018
X	бюджет розвитку	2 800				
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:					
X	загальний фонд	10 721 976	16 787 151	18 232 525	19 122 455	20 066 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 721 976	16 787 151	18 232 525	19 122 455	20 066 722
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 192 279	1 564 370	1 647 469	1 727 882	1 813 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 192 279	1 564 370	1 647 469	1 727 882	1 813 205

продукту												
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність	8 293		8 293		8 293		8 293		8 293
2	кількість складених звітів	од.	Звітність	380		380		380		380		380
3	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	Звітність	127		127		127		127		127
4	кількість закладів, які обслуговуються групами Централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність	127		127		127		127		127
5	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність	339		339		900		900		900
6	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення	од.	Звітність	5 424		5 424		23 200		23 200		23 200
7	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення	од.	Звітність	168		168		720		720		720
8	теплогостачання	тис. Гкал	Звітність	0,276		0,276		0,284		0,284		0,284
9	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	1,818		1,818		2,028		2,028		2,028
10	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність	58,721		58,721		72,429		72,429		72,429
11	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність	1		1						
12	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність	72		72						
13	підручники, книги	од.	Звітність	72		72						
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	85		85		85		85		85
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1		1		1		1
3	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4		4		4		4
4	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	12 276,66		12 276,66		5 712		5 712		5 712
5	теплогостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,118		0,118		0,121		0,121		0,121
6	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,775		0,775		0,865		0,865		0,865
7	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	25,041		25,041		30,887		30,887		30,887
8	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	767,29		767,29		222		222		222
9	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	697,97		697,97						
1	- теплогостачання	відс.	Розрахунок	3,497		3,497		1		1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	4,517		4,517		1		1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	34,011		34,011		1		1		1
4	кошти, отримані від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього питомо вага дітей у яких усунуено недоліки письмового/усного мовлення	грн.	Розрахунок	260 724,9		260 724,9		15 241		15 241		15 241
5	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	50		50		80		80		80
6	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1			1	1,048		1,048	1,099		1,099

2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	98		98	102,704		102,704	107,736		107,736
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	98		98	102,704		102,704	107,736		107,736
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	98		98	102,704		102,704	107,736		107,736
5	- жінок	осіб	Звітність установ	97		97	101,656		101,656	106,637		106,637
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1,048		1,048	1,099		1,099
7	надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	18 232 525		18 232 525	19 107 686,2		19 107 686,2	20 043 962,824		20 043 962,824
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1,048		1,048	1,099		1,099
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	33		33	34,584		34,584	36,279		36,279
10	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21		21	22,008		22,008	23,086		23,086
11	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12		12	12,576		12,576	13,192		13,192
12	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	33		33	34,584		34,584	36,279		36,279
13	- жінок	од.	Звітність установ	27		27	28,296		28,296	29,683		29,683
14	- чоловіків	од.	Звітність установ	6		6	6,288		6,288	6,596		6,596
15	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	16,5		16,5	17,292		17,292	18,139		18,139
16	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	42		42	44,016		44,016	46,173		46,173
17	енергосистеми та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 647 469		1 647 469	1 726 547,512		1 726 547,512	1 811 148,34		1 811 148,34
18	теплостачання	грн.	Звітність установ	761 088		761 088	797 620,224		797 620,224	836 703,615		836 703,615
19	водопостачання	грн.	Звітність установ	101 851		101 851	106 739,848		106 739,848	111 970,101		111 970,101
20	електроенергії	грн.	Звітність установ	744 290		744 290	780 015,92		780 015,92	818 236,7		818 236,7
21	оплата інших енергосистем та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	40 240		40 240	42 171,52		42 171,52	44 237,924		44 237,924
22	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 345		2 345	2 457,56		2 457,56	2 577,98		2 577,98
23	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 345		2 345	2 457,56		2 457,56	2 577,98		2 577,98
24	продукту	кв. м.	Звітність установ	2 345		2 345	2 457,56		2 457,56	2 577,98		2 577,98
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	8 293		8 293	8 691,064		8 691,064	9 116,926		9 116,926
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	380		380	398,24		398,24	417,754		417,754
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	127		127	133,096		133,096	139,618		139,618
4	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	127		127	133,096		133,096	139,618		139,618
5	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 040		1 040	1 089,92		1 089,92	1 143,326		1 143,326
6	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового/усного мовлення	од.	Звітність установ	8 320		8 320	8 719,36		8 719,36	9 146,609		9 146,609
7	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	560		560	586,88		586,88	615,637		615,637
8	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,284		0,284	0,298		0,298	0,313		0,313
9	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,122		2,122	2,224		2,224	2,333		2,333
10	ефективності	тис.кВт.год	Звітність установ	74,429		74,429	78,002		78,002	81,824		81,824
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	85		85	89,08		89,08	93,445		93,445
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1,048		1,048	1,099		1,099
3	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	4,192		4,192	4,397		4,397
4	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	5 020		5 020	5 265		5 265	5 525		5 525
5	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,121		0,121	0,127		0,127	0,133		0,133
6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,905		0,905	0,948		0,948	0,994		0,994
7	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,739		31,739	33,262		33,262	34,892		34,892
8	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	628		628	658,144		658,144	690,393		690,393

1	- теплостанання	відс.	Розрахунок	1		1,048		1,048	1,099	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1,048		1,048	1,099	
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1,048		1,048	1,099	
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього питомою вагою дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	грн.	Розрахунок	16 072		16 843,456		17 668,785		17 668,785
5		відс.	Розрахунок	54		56,592		59,365		59,365

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних	147,50	143,00			147,50	145,00			147,50	
1	1 одиниць педагогічних працівників штатного									147,50	
2	2 розпису	16,50	12,00			16,50	14,00			17,31	
3	3 Спеціалісти	119,00	119,00			119,00	119,00			119,00	
4	4 Робітники	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00	
5	Усього	147,50	143,00			147,50	145,00			147,50	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік податков.)	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у 2024 році (звіт)		2025 році (затверджено)		2026 році (план)		2027 році (план)		2028 році (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Надання послуг закладам освіти Дніпровського району міста Києва

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)