

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4711141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти	
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування Забезпечення збереження енергоресурсів	
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII" зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства УРСР" від 22.01.1981 № 14; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу у складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 326 798	43 477 900	57 659 275	60 894 875	64 244 183
X	загальний фонд, у тому числі:	42 326 798	43 477 900	57 659 275	60 894 875	64 244 183
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 000 000	32 000 000	37 800 000	39 921 177	42 116 898
X	загальний фонд	32 000 000	32 000 000	37 800 000	39 921 177	42 116 898
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 040 000	7 040 000	8 316 000	8 782 659	9 265 718
X	загальний фонд	7 040 000	7 040 000	8 316 000	8 782 659	9 265 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	652 605	1 448 000	1 000 000	1 056 116	1 114 204
X	загальний фонд	652 605	1 448 000	1 000 000	1 056 116	1 114 204
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 369 749	1 552 000	9 060 275	9 568 699	10 094 992
X	загальний фонд	1 369 749	1 552 000	9 060 275	9 568 699	10 094 992
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	966 011	977 100	933 200	985 567	1 039 775
X	загальний фонд	966 011	977 100	933 200	985 567	1 039 775
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 000	54 900	49 800	52 595	55 487
X	загальний фонд	32 000	54 900	49 800	52 595	55 487
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	188 132	226 400	300 500	317 363	334 818
X	загальний фонд	188 132	226 400	300 500	317 363	334 818
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	68 445	169 500	169 500	179 012	188 858
X	загальний фонд	68 445	169 500	169 500	179 012	188 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 856	10 000	30 000	31 687	33 433
X	загальний фонд	9 856	10 000	30 000	31 687	33 433
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 326 798	43 477 900	57 659 275	60 894 875	64 244 183
X	загальний фонд	42 326 798	43 477 900	57 659 275	60 894 875	64 244 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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 закладів освіти, у тому числі:	32 892 510	33 870 300	45 246 050	47 783 936	50 402 217
X	загальний фонд	32 892 510	33 870 300	45 246 050	47 783 936	50 402 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	8 179 700	8 179 700	10 960 225	11 576 403	12 223 028
X	загальний фонд	8 179 700	8 179 700	10 960 225	11 576 403	12 223 028
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 254 588	1 427 900	1 453 000	1 534 536	1 618 938
X	загальний фонд	1 254 588	1 427 900	1 453 000	1 534 536	1 618 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБОГО, у тому числі:	42 326 798	43 477 900	57 659 275	60 894 875	64 244 183
X	загальний фонд	42 326 798	43 477 900	57 659 275	60 894 875	64 244 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	32 892 510		32 892 510	33 870 300		33 870 300
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68
6	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67	67		67
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 910		9 910	9 910		9 910
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	628		628	638		638
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	104		104	105		105
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119		119	119		119
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	8 179 700		8 179 700	8 179 700		8 179 700
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1

3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19	19		19
7	- жінок	од.	Звітність	3		3	3		
8	- чоловіків	од.	Звітність	16		16	16		16
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	104		104	105		105
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 254 588		1 254 588	1 427 900		1 427 900
2	теплопостачання	грн.	Звітність	966 011		966 011	977 100		977 100
3	водопостачання	грн.	Звітність	32 000		32 000	54 900		54 900
4	електроенергії	грн.	Звітність	188 132		188 132	226 400		226 400
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	68 445		68 445	169 500		169 500
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,176		0,176	0,26		0,26
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,739		0,739	0,757		0,757
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	22,342		22,342	20,339		20,339
ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,115		0,115
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,326		0,326	0,334		0,334
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,851		9,851	8,968		8,968
якості									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	34		34	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	9		9	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	6		6	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	351 334		351 334	14 279		14 279

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

6. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	45 246 050		45 246 050	47 783 936		47 783 936	50 402 217		50 402 217

3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
6	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
продукту												
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	10 041		10 041	10 041		10 041	10 041		10 041
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	648		648	648		648	648		648
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	105		105	105		105	105		105
ефективності												
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	121		121	121		121	121		121
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	10 960 225		10 960 225	11 576 403		11 576 403	12 223 028		12 223 028
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
7	- жінок	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	105		105	105		105	105		105
ефективності												
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
3	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 453 000		1 453 000	1 534 536		1 534 536	1 618 938		1 618 938
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	933 200		933 200	985 567		985 567	1 039 775		1 039 775
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	49 800		49 800	52 595		52 595	55 487		55 487
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	300 500		300 500	317 363		317 363	334 818		334 818
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	169 500		169 500	179 012		179 012	188 858		188 858
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
продукту												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,231		0,231	0,231		0,231	0,231		0,231
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,796		0,796	0,796		0,796	0,796		0,796
3	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	26,068		26,068	26,086		26,086	26,086		26,086
ефективності												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102		0,102	0,102		0,102	0,102		0,102

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,351		0,351	0,351		0,351	0,351		0,351
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,494		11,494	11,494		11,494	11,494		11,494
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	14 530		14 530	15 345		15 345	16 189		16 189

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
		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	105,00	105,00			105,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
2	Спеціалісти	94,50	94,50			94,50	94,50			94,50		94,50		94,50	
3	Робітники	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Усього	105,00	105,00			105,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	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
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	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)
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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
-
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
-

Голова Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації





(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

