

**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. Надання загальної середньої освіти міжшкільними
ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого
бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4711026
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1026
(код Типової
програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

0921
(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
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях

4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях
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 фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 319 887	2 854 321	3 201 208	3 380 846	3 566 798
X	загальний фонд, у тому числі:	2 319 887	2 854 321	3 201 208	3 380 846	3 566 798
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(грн)

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	1 318 050	1 318 050	1 728 367	1 825 355	1 925 754
X	загальний фонд	1 318 050	1 318 050	1 728 367	1 825 355	1 925 754
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	289 971	289 971	380 241	401 579	423 666
X	загальний фонд	289 971	289 971	380 241	401 579	423 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 547	250 000	270 000	285 151	300 835
X	загальний фонд	129 547	250 000	270 000	285 151	300 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	549 697	826 800	690 800	729 565	769 692
X	загальний фонд	549 697	826 800	690 800	729 565	769 692
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 261	22 400	23 400	24 713	26 072
X	загальний фонд	7 261	22 400	23 400	24 713	26 072
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	20 795	142 700	104 000	109 836	115 877
X	загальний фонд	20 795	142 700	104 000	109 836	115 877
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 566	4 400	4 400	4 647	4 902
X	загальний фонд	4 566	4 400	4 400	4 647	4 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 319 887	2 854 321	3 201 208	3 380 846	3 566 798
X	загальний фонд	2 319 887	2 854 321	3 201 208	3 380 846	3 566 798
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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях, у тому числі:	1 737 568	1 858 021	2 378 608	2 512 085	2 650 254
X	загальний фонд	1 737 568	1 858 021	2 378 608	2 512 085	2 650 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	582 320	996 300	822 600	868 761	916 544

X	загальний фонд	582 320	996 300	822 600	868 761	916 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 319 888	2 854 321	3 201 208	3 380 846	3 566 798
X	загальний фонд	2 319 888	2 854 321	3 201 208	3 380 846	3 566 798
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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях затрат								
1	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 737 567		1 737 567	1 858 021		1 858 021
2	кількість закладів	од.	Звітність	1		1	1		1
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	0,22		0,22	0,22		0,22
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,72		11,72	11,72		11,72
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17
9	- жінок	осіб	Звітність	11		11	11		11
10	- чоловіків	осіб	Звітність	6		6	6		6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	582 320		582 320	996 300		996 300
2	теплостачання	грн.	Звітність	549 697		549 697	826 800		826 800
3	водопостачання	грн.	Звітність	7 261		7 261	22 400		22 400
4	електроенергії	грн.	Звітність	20 795		20 795	142 700		142 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 567		4 567	4 400		4 400
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 765,8		1 765,8	1 765,8		1 765,8
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,157		0,157	0,22		0,22
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,167		0,167	0,34		0,34
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	4,1		4,1	5,102		5,102
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,089		0,089	0,125		0,125
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,193		0,193
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,322		2,322	2,9		2,9
	якості								

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23	23	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	37,9	37,9	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	70,2	70,2	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	245 326	245 326	9 963	9 963

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

[illegible]

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	8 226	8 226	8 688	8 688	9 167	9 167	9 167	9 167

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	11,72	6,00			11,72	6,00			11,72		11,72		11,72	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
3	Керівні працівники	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	0,22				0,22				0,22		0,22		0,22	
5	Спеціалісти	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
6	Робітники	7,50	3,00			7,50	3,00			7,50		7,50		7,50	
	Усього з них	11,72	6,00			11,72	6,00			11,72		11,72		11,72	
	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 2024 -2025 роках:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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)

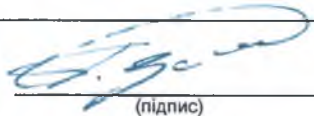
№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	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)

