

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 закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Постановою Кабінету Міністрів від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" 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:	631 251 630	643 498 195	705 163 668	761 743 007	818 244 838
X	загальний фонд, у тому числі:	631 251 630	643 498 195	705 163 668	761 743 007	818 244 838
	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	502 748 265	512 106 627	560 788 307	606 198 798	651 511 810
X	загальний фонд	502 748 265	512 106 627	560 788 307	606 198 798	651 511 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	110 604 670	112 663 458	123 373 428	133 363 736	143 332 598
X	загальний фонд	110 604 670	112 663 458	123 373 428	133 363 736	143 332 598
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 898 695	18 728 110	21 001 933	22 180 473	23 400 430
X	загальний фонд	17 898 695	18 728 110	21 001 933	22 180 473	23 400 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	631 251 630	643 498 195	705 163 668	761 743 007	818 244 838
X	загальний фонд	631 251 630	643 498 195	705 163 668	761 743 007	818 244 838
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	613 352 935	624 770 085	684 161 735	739 562 534	794 844 408
X	загальний фонд	613 352 935	624 770 085	684 161 735	739 562 534	794 844 408
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	17 898 695	18 728 110	21 001 933	22 180 473	23 400 430
X	загальний фонд	17 898 695	18 728 110	21 001 933	22 180 473	23 400 430
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	631 251 630	643 498 195	705 163 668	761 743 007	818 244 838
X	загальний фонд	631 251 630	643 498 195	705 163 668	761 743 007	818 244 838
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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 806,23		2 806,23	2 826,14		2 826,14

2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	700,28	700,28	744,83	744,83
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 765	1 765	1 744	1 744
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 500	1 500	1 482	1 482
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	265	265	262	262
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 819	32 819	32 150	32 150
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 081	16 081	15 753	15 753
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 738	16 738	16 397	16 397
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	18 689	18 689	19 433	19 433
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	18 689	18 689	19 433	19 433
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	18 689	18 689	19 433	19 433
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12	12	12	12
якості							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95	95	95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2. Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	16	16	15	15
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9	9	9	9
продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	3 085	3 085	2 350	2 350
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 474	1 474	1 466	1 466
ефективності							
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	12 143	12 143	12 775	12 775
якості							
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	94	94
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	48	48	62	62

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції												
затрат												
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 758,99		2 758,99	2 758,99		2 758,99	2 758,99		2 758,99
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	768		768	768		768	768		768
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 840		1 840	1 840		1 840	1 840		1 840
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 564		1 564	1 564		1 564	1 564		1 564
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	276		276	276		276	276		276
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30 933		30 933	30 933		30 933	30 933		30 933
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 157		15 157	15 157		15 157	15 157		15 157
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	15 776		15 776	15 776		15 776	15 776		15 776
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 118		22 118	23 359		23 359	24 643		24 643
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 118		22 118	23 359		23 359	24 643		24 643
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 118		22 118	23 359		23 359	24 643		24 643
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11	11		11

	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	96		96	96		96	96		96
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 701		2 701	2 701		2 701	2 701		2 701
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 564		1 564	1 564		1 564	1 564		1 564
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	13 428		13 428	14 489		14 489	15 549		15 549
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	58		58	58		58	58		58

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	3 474,27	3 252,43			3 570,98	3 252,43			3 526,99		3 526,99		3 526,99	
	Керівні														
3	працівники	159,00	157,60			161,50	157,60			165,00		165,00		165,00	
4	Вихователі	195,35	171,64			224,27	171,64			243,35		243,35		243,35	
	Педагогічні працівники														
5	працівники	2 600,92	2 473,20			2 601,88	2 473,20			2 515,64		2 515,64		2 515,64	
	Педагогічні працівники штатного розпису														
6	розпису	519,00	449,99			583,33	449,99			603,00		603,00		603,00	
	Усього з них	3 474,27	3 252,43			3 570,98	3 252,43			3 526,99		3 526,99		3 526,99	
	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:

№ з/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 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 ПРИЗВИЩЕ)