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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 47 | 37395418 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація | 471 | 37395418
(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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 4711141 | 1141 | 0990
(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 бюджету) | (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

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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII" зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства освіти УРСР 22.01.1981 № 14 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства УРСР"; Наказ МО УРСР від 25.03.1986 "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами:
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027—2029 роки»; Розпорядження Київської міської адміністрації від 01.09.2026 №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"; Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 № 83 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік"

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	42 299 574	57 659 275	61 743 842	64 831 034	68 072 587
X	загальний фонд, у тому числі:	42 299 574	57 659 275	61 743 842	64 831 034	68 072 587
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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
2111	Заробітна плата	32 000 000	37 800 000	42 000 000	44 100 000	46 305 000
X	загальний фонд	32 000 000	37 800 000	42 000 000	44 100 000	46 305 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 040 000	8 316 000	9 240 000	9 702 000	10 187 100
X	загальний фонд	7 040 000	8 316 000	9 240 000	9 702 000	10 187 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	828 344	1 000 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	загальний фонд	828 344	1 000 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 519 309	9 060 275	6 548 342	6 875 759	7 219 547
X	загальний фонд	1 519 309	9 060 275	6 548 342	6 875 759	7 219 547
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	550 000	933 200	1 231 200	1 292 760	1 357 398
X	загальний фонд	550 000	933 200	1 231 200	1 292 760	1 357 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 600	49 800	79 000	82 950	87 098
X	загальний фонд	54 600	49 800	79 000	82 950	87 098
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	226 315	300 500	422 300	443 415	465 586
X	загальний фонд	226 315	300 500	422 300	443 415	465 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 006	169 500	178 000	186 900	196 245
X	загальний фонд	81 006	169 500	178 000	186 900	196 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		30 000	45 000	47 250	49 613
X	загальний фонд		30 000	45 000	47 250	49 613
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 299 574	57 659 275	61 743 842	64 831 034	68 072 587
X	загальний фонд	42 299 574	57 659 275	61 743 842	64 831 034	68 072 587
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти, у тому числі:	33 207 953	45 246 050	48 165 840	50 574 132	53 102 839
X	загальний фонд	33 207 953	45 246 050	48 165 840	50 574 132	53 102 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	8 179 700	10 960 225	11 667 502	12 250 877	12 863 421
X	загальний фонд	8 179 700	10 960 225	11 667 502	12 250 877	12 863 421
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	911 921	1 453 000	1 910 500	2 006 025	2 106 327
X	загальний фонд	911 921	1 453 000	1 910 500	2 006 025	2 106 327
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 299 574	57 659 275	61 743 842	64 831 034	68 072 587
X	загальний фонд	42 299 574	57 659 275	61 743 842	64 831 034	68 072 587
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	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:

№ з/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)
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	33 207 953		33 207 953	45 246 050		45 246 050
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	67		67	67		67
7	- чоловіків	осіб	Звітність	1		1	1		1
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність	9 910		9 910	10 041		10 041
2	кількість складених звітів	од.	Звітність	718		718	648		648
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	Звітність установ	105		105	105		105
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119		119	121		121
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	10 960 225		10 960 225
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		3
8	- чоловіків	од.	Звітність	16		16	16		16
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	105		105	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	911 921		911 921	1 453 000		1 453 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність	550 000		550 000	933 200		933 200
3	водопостачання	грн.	Звітність	54 600		54 600	49 800		49 800
4	електроенергії	грн.	Звітність	226 315		226 315	300 500		300 500
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	81 006		81 006	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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,194		0,194	0,231		0,231
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,782		0,782	0,796		0,796
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	28,76		28,76	26,068		26,068
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086		0,086	0,1		0,1
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,345		0,345	0,35		0,35
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,681		12,681	11,49		11,49
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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	9 119		9 119	14 530		14 530

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

№ з/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)
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	48 165 840		48 165 840	50 574 132		50 574 132	53 102 839		53 102 839
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	67		67	67		67	67		67
7	- чоловіків	осіб	Звітність	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність	10 070		10 070	10 070		10 070	10 070		10 070
2	кількість складених звітів	од.	Звітність	690		690	690		690	690		690
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	11 667 502		11 667 502	12 250 877		12 250 877	12 863 421		12 863 421
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	3		3	3		3	3		3
8	- чоловіків	од.	Звітність	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	1 910 500		1 910 500	2 006 025		2 006 025	2 106 327		2 106 327
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 231 200		1 231 200	1 292 760		1 292 760	1 357 398		1 357 398
3	водопостачання	грн.	Звітність	79 000		79 000	82 950		82 950	87 098		87 098
4	електроенергії	грн.	Звітність	422 300		422 300	443 415		443 415	465 586		465 586
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	178 000		178 000	186 900		186 900	196 245		196 245
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	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	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,258		0,258	0,258		0,258	0,258		0,258
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,789		0,789	0,789		0,789	0,789		0,789
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність	25,385		25,385	25,385		25,385	25,385		25,385
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114	0,114		0,114	0,114		0,114

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,347		0,347	0,347		0,347	0,347		0,347
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,193		11,193	11,193		11,193	11,193		11,193
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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	19 105		19 105	20 060		20 060	21 063		21 063

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/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						
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 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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

(грн)

№ з/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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік	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)
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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

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

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)