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. Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок коштів місцевого бюджету	4711026	1026	0921
(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

Підвищення актуальності та якості освіти

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

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" 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, 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 адмінінстрації) 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:	1 946 063	3 201 208	5 641 651	5 923 734	6 219 922
X	загальний фонд, у тому числі:	1 946 063	3 201 208	4 771 651	5 010 234	5 260 747
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			870 000	913 500	959 175
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень			870 000	913 500	959 175
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"			870 000	913 500	959 175
	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 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	1 318 050	1 728 367	1 974 550	2 073 278	2 176 941
X	загальний фонд	1 318 050	1 728 367	1 974 550	2 073 278	2 176 941
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	289 971	380 241	434 401	456 121	478 927
X	загальний фонд	289 971	380 241	434 401	456 121	478 927
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 062	270 000	795 000	834 750	876 488
X	загальний фонд	237 062	270 000	645 000	677 250	711 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:			150 000	157 500	165 375
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	70 226	690 800	1 969 300	2 067 765	2 171 153
X	загальний фонд	70 226	690 800	1 414 300	1 485 015	1 559 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:			555 000	582 750	611 887
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 152	23 400	46 400	48 720	51 157
X	загальний фонд	4 152	23 400	31 400	32 970	34 619
X	спеціальний фонд, у тому числі:			15 000	15 750	16 538
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	22 264	104 000	417 400	438 270	460 184
X	загальний фонд	22 264	104 000	267 400	280 770	294 809
X	спеціальний фонд, у тому числі:			150 000	157 500	165 375
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 338	4 400	4 600	4 830	5 072
X	загальний фонд	4 338	4 400	4 600	4 830	5 072
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 946 063	3 201 208	5 641 651	5 923 734	6 219 922
X	загальний фонд	1 946 063	3 201 208	4 771 651	5 010 234	5 260 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:			870 000	913 500	959 175
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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях, у тому числі:	1 845 082	2 378 608	3 203 951	3 364 149	3 532 356
X	загальний фонд	1 845 082	2 378 608	3 053 951	3 206 649	3 366 981
X	спеціальний фонд, у тому числі:			150 000	157 500	165 375
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	100 981	822 600	2 437 700	2 559 585	2 687 566
X	загальний фонд	100 981	822 600	1 717 700	1 803 585	1 893 766
X	спеціальний фонд, у тому числі:			720 000	756 000	793 800
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 946 063	3 201 208	5 641 651	5 923 734	6 219 922
X	загальний фонд	1 946 063	3 201 208	4 771 651	5 010 234	5 260 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:			870 000	913 500	959 175
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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях**								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність	1		1	1		1
2	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	1 845 082		1 845 082	2 378 608		2 378 608
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2,22		2,22	2,22		2,22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,72		11,72	11,72		11,72
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17
8	- жінок	осіб	Звітність	11		11	11		11
9	- 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	100 981		100 981	822 600		822 600
2	теплопостачання	грн.	Звітність	70 226		70 226	690 800		690 800
3	водопостачання	грн.	Звітність	4 152		4 152	23 400		23 400
4	електроенергії	грн.	Звітність	22 264		22 264	104 000		104 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 338		4 338	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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,139		0,139	0,171		0,171
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,163		0,163	0,34		0,34
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	5,69		5,69	6,2		6,2
	ефективності								
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,079		0,079	0,097		0,097
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,092		0,092	0,193		0,193
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	3,222		3,222	3,511		3,511
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1 010		1 010	8 226		8 226

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 проведення первинної професійної орієнтації учнів у навчально-виробничих комбінатах, в гуртках та секціях**											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	обсяг видатків на професійну орієнтацію	грн.	Звітність установ	3 053 951		3 053 951	3 206 649		3 206 649	3 366 981		3 366 981
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17	17		17
8	- жінок	осіб	Звітність	11		11	11		11	11		11
9	- чоловіків	осіб	Звітність	6		6	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	1 717 700	720 000	2 437 700	1 803 585	756 000	2 559 585	1 893 766	793 800	2 687 566
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 414 300	555 000	1 969 300	1 485 015	582 750	2 067 765	1 559 266	611 887	2 171 153
3	водопостачання	грн.	Звітність	31 400	15 000	46 400	32 970	15 750	48 720	34 619	16 538	51 157
4	електроенергії	грн.	Звітність	267 400	150 000	417 400	280 770	157 500	438 270	294 809	165 375	460 184
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 600		4 600	4 830		4 830	5 072		5 072
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	1 765,8		1 765,8	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	1 765,8		1 765,8
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,309	0,121	0,43	0,309	0,121	0,43	0,309	0,121	0,43
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,256	0,169	0,425	0,256	0,169	0,425	0,256	0,169	0,425
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	17,078	11,905	28,983	17,078	11,905	28,983	17,078	11,905	28,983
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,175	0,069	0,244	0,175	0,069	0,244	0,175	0,069	0,244
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,145	0,096	0,241	0,145	0,096	0,241	0,145	0,096	0,241
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,671	6,742	16,413	9,671	6,742	16,413	9,671	6,742	16,413
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
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

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	17 177		17 177	18 036		18 036	18 938		18 938

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	11,72	6,00			11,72	8,00			11,50		11,50		11,50	
2	Керівні працівники	2,00	1,00			2,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
3	Педагогічні працівники														
4	Педагогічні працівники штатного розпису	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	5,00			7,50		7,50		7,50	
	Усього	11,72	6,00			11,72	8,00			11,50		11,50		11,50	
	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, що 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)