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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

431
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4311033
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0922
(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
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2014 № 6 (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами та доповненнями);
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

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:	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
X	загальний фонд, у тому числі:	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
	міжбюджетний трансферт	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
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 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	17 501 824	22 930 103	28 622 096	30 053 201	31 555 861
X	загальний фонд	17 501 824	22 930 103	28 622 096	30 053 201	31 555 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 850 402	5 044 622	6 296 861	6 611 704	6 942 290
X	загальний фонд	3 850 402	5 044 622	6 296 861	6 611 704	6 942 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
X	загальний фонд	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
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	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
X	загальний фонд	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
X	загальний фонд	21 352 226	27 974 725	34 918 957	36 664 905	38 498 151
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	**Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	74,06		74,06	81,02		81,02
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21		21	23,5		23,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	63		63
4	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	60		60
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3		3
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 022		1 022	1 022		1 022
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	455		455	455		455
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	567		567	567		567
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 892,59		20 892,59	27 373		27 373
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 892,59		20 892,59	27 373		27 373
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 892,59		20 892,59	27 373		27 373
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14	13		13
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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	**Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	83,861		83,861	88,054		88,054	92,457		92,457
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5		27,5	28,575		28,575	29,704		29,704
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	72		72	75		75	79		79
4	- жінок	осіб	Звітність установ	64		64	67		67	71		71
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	8		8	8		8	9		9
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 004		1 004	1 054		1 054	1 107		1 107
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	444		444	466		466	489		489
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	560		560	588		588	617		617
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	34 780		34 780	36 519		36 519	38 345		38 345

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	34 780		34 780	36 519		36 519	38 345		38 345
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	34 780		34 780	36 519		36 519	38 345		38 345
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	13		13	13		13
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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	104,52	95,06			104,52	102,28			111,36		116,63		122,16	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
3	Керівні працівники	6,00	6,00			6,00	6,00			6,00		6,30		6,62	
4	Вихователі	8,00	8,00			8,00	8,00			8,00		8,40		8,82	
5	Педагогічні працівники	73,02	66,06			73,02	70,78			75,86		79,65		83,64	
6	Педагогічні працівники штатного розпису	17,50	15,00			17,50	17,50			21,50		22,58		23,70	
	Усього	104,52	95,06			104,52	102,28			111,36		116,93		122,78	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється	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	Документ, яким затверджено	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

№ з/п	місцевої/регіональної програми	місцеву/регіональну програму	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 початку і завершення)	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.

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)