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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(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	4911141	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	(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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14
Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986
Наказ Міністерства освіти від 13.05.1993 року № 135 "Про затвердження Полження про логопедичні пункти системи освіти"
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні".
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 №313/10780 (зі змінами та доповненнями)
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"
Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" від 15.09.2026 № 16000

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:	39 345 922	47 660 027	52 730 995	55 367 544	58 135 921

X	загальний фонд, у тому числі:	39 289 776	47 660 027	52 730 995	55 367 544	58 135 921
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 146				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	56 146				
0100	Благодійні внески, гранти та дарунки	56 146				
	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 асифікації 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
	Заробітна плата	26 572 320	30 517 400	33 965 850	35 664 143	37 447 350
X	загальний фонд	26 572 320	30 517 400	33 965 850	35 664 143	37 447 350
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	5 818 764	6 713 828	7 472 487	7 846 110	8 238 416
X	загальний фонд	5 818 764	6 713 828	7 472 487	7 846 110	8 238 416
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 931	1 058 738	643 040	675 192	708 952
X	загальний фонд	317 102	1 058 738	643 040	675 192	708 952
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 829				
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	4 137 357	7 328 941	7 798 088	8 187 992	8 597 392
X	загальний фонд	4 137 357	7 328 941	7 798 088	8 187 992	8 597 392
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	1 787 583	1 341 090	1 926 840	2 023 182	2 124 341
X	загальний фонд	1 787 583	1 341 090	1 926 840	2 023 182	2 124 341
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	46 463	53 800	116 990	122 840	128 982
X	загальний фонд	46 463	53 800	116 990	122 840	128 982
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	510 494	491 230	544 700	571 935	600 532
X	загальний фонд	510 494	491 230	544 700	571 935	600 532
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	99 693				
X	загальний фонд	99 693				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	5 000	5 250	5 512
X	загальний фонд		5 000	5 000	5 250	5 512
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	53 317	150 000	258 000	270 900	284 444
X	загальний фонд		150 000	258 000	270 900	284 444
X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 317				

X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 345 922	47 660 027	52 730 995	55 367 544	58 135 921
X	загальний фонд	39 289 776	47 660 027	52 730 995	55 367 544	58 135 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 146				
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації дитування 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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	2	3	4	5	6	7
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування , у тому числі:	23 921 043	31 299 425	38 870 565	40 814 092	42 854 797
	загальний фонд	23 918 214	31 299 425	38 870 565	40 814 092	42 854 797
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 829				
	бюджет розвитку					
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	9 173 294	11 358 810	11 013 900	11 564 595	12 142 825
	загальний фонд	9 173 294	11 358 810	11 013 900	11 564 595	12 142 825
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 444 233	1 886 120	2 588 530	2 717 957	2 853 855
	загальний фонд	2 444 233	1 886 120	2 588 530	2 717 957	2 853 855
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти, у тому числі:	3 754 035	2 965 672			
	загальний фонд	3 754 035	2 965 672			
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	53 317	150 000	258 000	270 900	284 444
	загальний фонд		150 000	258 000	270 900	284 444
	спеціальний фонд, у тому числі:	53 317				
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	39 345 922	47 660 027	52 730 995	55 367 544	58 135 921
	загальний фонд	39 289 776	47 660 027	52 730 995	55 367 544	58 135 921
	спеціальний фонд, у тому числі:	56 146				
	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:

		Джерело	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування								
	затрат								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	69		69
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	69		69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	57		57
	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	55		55
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	2		2
	продукту								
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	135		135
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	96		96
	ефективності								
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	88		88	80		80
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування								
	затрат								
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	20		20
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	14,5		14,5
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18		18	18		18
	- жінок	од.	Звітність установ	14		14	14		14
	- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	4		4
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96		96	96		96
	ефективності								
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 444 233,45		2 444 233,45	1 886 120		1 886 120
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 787 582,73		1 787 582,73	1 341 090		1 341 090
	водопостачання	грн.	Звітність установ	46 463,28		46 463,28	53 800		53 800
	електроенергії	грн.	Звітність установ	510 494,34		510 494,34	491 230		491 230
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	99 693,1		99 693,1			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 984,8		2 984,8	2 984,8		2 984,8

опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 889,5		2 889,5	2 889,5		2 889,5
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ						
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,212		0,212	0,335		0,335
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,71		0,71	0,9		0,9
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	53,67		53,67	88		88
ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,073		0,073	0,116		0,116
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,238		0,238	0,302		0,302
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,981		17,981	29,483		29,483
якості									
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	30		30	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	33,5		33,5	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	48,2		48,2	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.	грн.	Розрахунок	1 263 626,55		1 263 626,55	23 483		23 483
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
затрат									
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	12		12	12		12
кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	44		44	44		44
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	31		31	31		31
продукту									
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 659		1 659	1 659		1 659
кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 059		17 059	17 059		17 059
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	248		248	248		248
ефективності									
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	2 263		2 263	1 788		1 788
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	220		220	174		174
якості									
питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	15		15	15		15
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		53 316,6	53 316,6	150 000		150 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		53 316,6	53 316,6	150 000		150 000
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	1		1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2	3		3
	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2	3		3
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 658	26 658	50 000		50 000
	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100

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

/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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	69		69	69		69	69		69
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	69		69	69		69	69		69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	57		57	57		57	57		57
	- жінок	осіб	Звітність установ	55		55	55		55	55		55
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	продукту											
	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 552		5 552	5 552		5 552	5 552		5 552
	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	135		135	1 335		1 335	135		135
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	96		96	96		96	96		96
	ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	80		80	80		80	80		80
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	20		20	20		20	20		20

середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5		14,5
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	18		18	18		18	18		18
- жінок	од.	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
- чоловіків	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
продукту											
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	96		96	96		96	96		96
ефективності											
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 588 530		2 588 530	2 717 957		2 717 957	2 853 855		2 853 855
теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 926 840		1 926 840	2 023 182		2 023 182	2 124 341		2 124 341
водопостачання	грн.	Звітність установ	116 990		116 990	122 840		122 840	128 982		128 982
електроенергії	грн.	Звітність установ	544 700		544 700	571 935		571 935	600,532		600,532
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 984,8		2 984,8	2 984,8		2 984,8	2 984,8		2 984,8
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 889,5		2 889,5	2 889,5		2 889,5	2 889,5		2 889,5
продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ									
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,335		0,335	0,335		0,335	0,335		0,335
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,9		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	88		88	88		88	88		88
ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,116		0,116	0,116		0,116	0,116		0,116
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,302		0,302	0,302		0,302	0,302		0,302
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,483		29,483	29,483		29,483	29,483		29,483
якості											
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	32 444		32 444	34 066		34 066	35 770		35 770
Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти											
затрат											
середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ									

кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ										
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ										
продукту												
кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ										
кількість відвідувань	од.	Звітність установ										
кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ										
ефективності												
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок										
середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок										
якості												
питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок										
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	258 000		258 000	270 900		270 900	284 444		284 444	
оргтехніка	грн.	Звітність установ	258 000		258 000	270 900		270 900	284 444		284 444	
продукту												
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10	
оргтехніка	од.	Звітність установ	10		10	10		10	10		10	
ефективності												
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 800		25 800	27 090		27 090	28 444		28 444	
якості												
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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:

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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	101,00	99,75			101,00	75,00			89,00		89,00		89,00	
2	Педагогічні працівники штатного розпису	12,00	11,75			12,00									
3	Спеціалісти	83,50	82,50			83,50	70,50			83,50		83,50		83,50	
4	Робітники	5,50	5,50			5,50	4,50			5,50		5,50		5,50	
	Усього	101,00	99,75			101,00	75,00			89,00		89,00		89,00	
	з них 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 2025 -2026 роках:

(грн)

/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)
	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)

/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)
	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)

/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)
	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.

У ході реалізації програми забезпечується фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, бюджетна програма за рахунок ефективного і раціонального використання коштів місцевого бюджету, а також створенню умов для організації освітнього процесу, в поточному та майбутніх роках планується виконання всіх основних завдань. Дана бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2027-2029 роки.

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

Кошти отримані від реалізації майна, благодійні внески, гранти та дарунки, а також капітальні видатки.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)