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.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4911021	1021	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	(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.91 № 1060-XII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99 № 651-XIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.04 № 1591 зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.10 №679 зі змінами та доповненнями
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)

од 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:	820 503 135	1 032 912 910	947 859 798	1 129 350 328	1 185 817 845
X	загальний фонд, у тому числі:	583 594 975	973 118 350	927 617 198	1 108 095 598	1 163 500 379
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	236 908 160	59 794 560	20 242 600	21 254 730	22 317 466
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	63 157 085	59 794 560	20 242 600	21 254 730	22 317 466
10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	27 249 798	51 108 560	11 601 600	12 181 680	12 790 764
10300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	10 888 607	8 686 000	8 641 000	9 073 050	9 526 702
0400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	36 464				
20100	Благодійні внески, гранти та дарунки	45 862				
0200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	24 936 354				
	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 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	334 589 943	570 188 552	477 426 733	631 101 606	662 656 686
X	загальний фонд	331 902 315	567 069 322	474 621 274	628 155 874	659 563 668
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 687 628	3 119 230	2 805 459	2 945 732	3 093 018
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	70 501 977	125 441 482	105 033 882	138 842 455	145 784 578
X	загальний фонд	69 892 309	124 755 252	104 416 681	138 194 394	145 104 114
X	спеціальний фонд, у тому числі:	609 668	686 230	617 201	648 061	680 464
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 305 625	13 752 999	16 792 743	17 632 380	18 513 999
X	загальний фонд	1 954 093	13 682 999	16 722 743	17 558 880	18 436 824
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 351 532	70 000	70 000	73 500	77 175
X	бюджет розвитку					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			505 600	530 880	557 424
X	загальний фонд			505 600	530 880	557 424
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Продукти харчування	40 811 545	79 317 647	91 793 909	96 383 604	101 202 784
X	загальний фонд	17 548 123	32 224 747	83 831 909	88 023 504	92 424 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 263 422	47 092 900	7 962 000	8 360 100	8 778 105
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	67 095 623	121 807 261	99 072 727	84 286 363	88 500 681
X	загальний фонд	65 831 216	119 428 061	96 316 227	81 392 038	85 461 640
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 264 407	2 379 200	2 756 500	2 894 325	3 039 041
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	77 495 370	86 030 907	76 823 304	80 664 469	84 697 693
X	загальний фонд	75 023 244	83 600 907	74 708 304	78 443 719	82 365 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 472 126	2 430 000	2 115 000	2 220 750	2 331 788
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	3 537 052	6 556 720	9 679 320	10 163 286	10 671 451
X	загальний фонд	3 209 563	6 001 720	9 324 280	9 790 494	10 280 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:	327 489	555 000	355 040	372 792	391 432
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	20 724 008	24 116 470	52 808 400	55 448 820	58 221 261
X	загальний фонд	18 055 287	21 714 470	51 282 000	53 846 100	56 538 405
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 668 721	2 402 000	1 526 400	1 602 720	1 682 856
X	бюджет розвитку					
	Оплата природного газу	62 559	33 210	28 170	29 579	31 057
X	загальний фонд	53 790	13 210	13 170	13 829	14 520

X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 769	20 000	15 000	15 750	16 537
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	125 035	226 000	341 400	358 470	376 394
X	загальний фонд	125 035	206 000	321 400	337 470	354 344
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
	Інші виплати населенню		358 224	537 510	564 386	592 605
X	загальний фонд		358 224	537 510	564 386	592 605
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Інші поточні видатки	1 195 266	1 200 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 195 266	1 200 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 596 849	4 063 438	15 016 100	11 244 030	11 806 232
X	загальний фонд		4 063 438	15 016 100	11 244 030	11 806 232
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 596 849				
X	бюджет розвитку	423 500				
	Капітальний ремонт інших об`єктів	56 940 849				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 940 849				
X	бюджет розвитку	56 940 849				
X	УСЬОГО, у тому числі:	699 981 701	1 033 092 910	947 859 798	1 129 350 328	1 185 817 845
X	загальний фонд	583 594 975	973 118 350	927 617 198	1 108 095 598	1 163 500 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 386 726	59 974 560	20 242 600	21 254 730	22 317 466
X	бюджет розвитку	57 364 349				

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	505 705 480	880 067 418	709 672 595	883 776 640	927 965 472
	загальний фонд	473 333 557	825 499 858	693 441 435	866 733 922	910 070 619
	спеціальний фонд, у тому числі:	32 371 924	54 567 560	16 231 160	17 042 718	17 894 853
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	101 818 988	116 737 307	139 339 194	146 306 154	153 621 462
	загальний фонд	96 341 884	111 330 307	135 327 754	142 094 142	149 198 849
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 477 104	5 407 000	4 011 440	4 212 012	4 422 613
	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	21 596 849	4 063 438	15 016 100	11 244 030	11 806 232
	загальний фонд		4 063 438	15 016 100	11 244 030	11 806 232
	спеціальний фонд, у тому числі:	21 596 849				
	бюджет розвитку					
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	21 863 995				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	21 863 995				
	бюджет розвитку					
	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	13 919 534	32 224 747	83 831 909	88 023 504	92 424 679
	загальний фонд	13 919 534	32 224 747	83 831 909	88 023 504	92 424 679
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	35 076 854				

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 076 854				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	699 981 700	1 033 092 910	947 859 798	1 129 350 328	1 185 817 845
X	загальний фонд	583 594 975	973 118 350	927 617 198	1 108 095 598	1 163 500 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 386 726	59 974 560	20 242 800	21 254 730	22 317 466
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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	473 333 556,77	32 371 923,64	505 705 480,41	825 499 858	54 567 560	880 067 418
	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38
	кількість класів	од.	Звітність установ	826		826	798		798
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 816,63	3,28	1 819,91	1 779,28	6,83	1 786,11
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	506,92	7,25	514,17	544,69	10,5	555,19
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	324,58	3,5	328,08	304,25	6,5	310,75
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	720,58		720,58	717	2,5	719,5
	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 368,73	14,03	3 382,76	3 345,22	26,33	3 371,55
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 504		2 504	2 540		2 540
	- жінок	осіб	Звітність установ	2 054		2 054	2 054		2 054
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	486		486	486		486
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 357		20 357	19 022		19 022
	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 201		10 201	9 482		9 482
	- хлопці	осіб	Звітність установ	10 156		10 156	9 540		9 540
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	23 252	2 815	26 067	43 397	2 869	46 266
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	23 252	2 815	26 067	43 397	2 869	46 266
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	23 252	2 815	26 067	43 397	2 869	46 266
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	1 669 274		1 669 274	2 853 300		2 853 300
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24	24		24
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	10		10
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	82		82	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	96 341 883,53	5 477 104,14	101 818 987,67	111 330 307	5 407 000	116 737 307
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	75 023 243,81	2 472 126,3	77 495 370,11	88 000 907	2 907 000	91 507 907
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 209 562,6	327 488,52	3 537 051,12	6 001 720	555 000	6 556 720
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 055 287,11	2 668 720,77	20 724 007,88	16 714 470	1 925 000	18 639 470
5	природнього газу	грн.	Звітність установ	53 790,01	8 768,55	62 558,56	13 210	20 000	33 210
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378	184 378		184 378
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75
	продукту								
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	19,155		19,155	21,579	0,57	22,149
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	78,517		78,517	98,516	7,584	106,1
	природнього газу	тис.кВт.год	Звітність установ	4 019,971		4 019,971	2 721,692	292,308	3 014
	ефективності	тис.куб.м	Звітність установ	0,702		0,702	0,691	0,72	1,411
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,109		0,109	0,122	0,003	0,125
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,426		0,426	0,534	0,041	0,575
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,802		21,802	14,761	1,585	16,346
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,004		0,004	0,003	0,004	0,007
	якості								
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	25,38		25,38	1,1		1,1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	21,22		21,22	1,3		1,3
	-електроенергії	відс.		34,09		34,09	1,1		1,1
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	23,49		23,49	1,3		1,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 732 187,47		35 732 187,47	1 236 663		1 236 663
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		21 596 849,21	21 596 849,21	4 063 438		4 063 438
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		3 662 336,79	3 662 336,79			
	побутова техніка	грн.	Звітність установ				3 986 000		3 986 000
	підручники, книги	грн.	Звітність установ		12 088 184,45	12 088 184,45			
	інші	грн.	Звітність установ		5 524 087,97	5 524 087,97			
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		38	38	38		38
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		76 630	76 630			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		76 630	76 630	103		103
	оргтехніка	од.	Звітність установ		51	51			
	побутова техніка	од.	Звітність установ						
	меблі	од.	Звітність установ		10	10			
	підручники, книги	од.	Звітність установ		76 525	76 525			
	інші	од.	Звітність установ		44	44	2		2
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		71 810,53	71 810,53			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				38 699		38 699
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		32 224	32 224			

	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		125 547	125 547			
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		157,96	157,96			
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок				38 719		38 719
	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,1	0,1	100		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		21 863 995,16	21 863 995,16			
	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		5 981 391,13	5 981 391,13			
	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 425 719,42	5 425 719,42			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		10 456 884,61	10 456 884,61			
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		184 378	184 378			
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		36 249	36 249			
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		8	8			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		4 797	4 797			
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 114	3 114			
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		1 683	1 683			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7			
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 921	1 921			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 223,8	3 223,8			
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 493 841	1 493 841			
	якості								
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		13	13			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		39	39			
	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
	затрат								
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	13 919 534,44		13 919 534,44	32 224 747		32 224 747
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	28		28	38		38
	продукту								

	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	6 403		6 403	5 377		5 377
	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				13 318		13 318
	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
	ефективності								
	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	18		18	22		22
	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	766 619		766 619	1 464 761		1 464 761
	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ						
	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
	якості								
	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок				100		100
	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок						
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		35 076 854,14	35 076 854,14			
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		10 606,5	10 606,5			
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		4 802	4 802			
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		9	9			
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 229,6	3 229,6			
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 861	10 861			
	якості								

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		67,3	67,3			

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 надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	693 441 435	16 231 160	709 672 595	866 733 922	17 042 718	883 776 640	910 070 619	17 894 853	927 965 472
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність установ	749		749	749		749	749		749
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 163,277	6,83	2 170,107	2 163,277	6,83	2 170,107	2 163,277	6,83	2 170,107
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	133	10,5	143,5	133	10,5	143,5	133	10,5	143,5
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	299	6,5	305,5	299	6,5	305,5	299	6,5	305,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	724,25	2,5	726,75	724,25	2,5	726,75	724,25	2,5	726,75
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 319,527	26,06	3 345,587	3 319,527	26,06	3 345,587	3 319,527	26,06	3 345,587
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 304	15	1 319	1 304	15	1 319	1 304	15	1 319
10	- жінок	осіб	Звітність установ	885	13	898	885	13	898	885	13	898
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	419	2	421	419	2	421	419	2	421
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	17 452		17 452	17 452		17 452	17 452		17 452
	- дівчата	осіб	Звітність установ	8 415		8 415	8 415		8 415	8 415		8 415
	- хлопці	осіб	Звітність установ	9 037		9 037	9 037		9 037	9 037		9 037
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	39 734		39 734	38 657		38 657	38 657		38 657
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	39 734		39 734	38 657		38 657	38 657		38 657
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	39 734		39 734	38 657		38 657	38 657		38 657
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	2 617 800		2 617 800	2 617 800		2 617 800	2 617 800		2 617 800
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	23		23	23		23	23		23
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	8		8	8		8	8		8
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95	95		95
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	135 327 754	4 011 440	139 339 194	142 094 142	4 212 012	146 306 154	149 198 849	4 422 612	153 621 461
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	74 708 304	2 115 000	76 823 304	78 443 719	220 750	78 664 469	82 365 905	2 331 788	84 697 693
	водопостачання	грн.	Звітність установ	9 324 280	355 040	9 679 320	9 790 494	372 792	10 163 286	10 280 019	391 432	10 671 451
	електроенергії	грн.	Звітність установ	51 282 000	1 526 400	52 808 400	53 846 100	1 602 720	55 448 820	56 538 405	1 682 856	58 221 261
	природнього газу	грн.	Звітність установ	13 170	15 000	28 170	13 829	15 750	29 579	14 520	16 537	31 057
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	184 378		184 378	184 378		184 378	184 378		184 378
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75

	продукту												
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	15,508	0,412	15,92	16,284	0,087	16,371	17,099	0,918	18,017	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	104,885	3,993	108,878	110,13	4,193	114,323	115,64	4,403	120,043	
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 700	110,129	3 810,129	3 885	115,63	4 000,63	4 079,3	121,41	4 200,71	
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,691	0,797	1,488	0,691	0,837	1,528	0,691	0,72	1,411	
	ефективності												
	теплопостачання	і кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,088	0,003	0,091	0,092	0,003	0,095	0,97	0,003	0,973	
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,568	0,041	0,609	0,597	0,041	0,638	0,627	0,041	0,668	
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,06	1,585	21,645	21,07	1,585	22,655	22,12	1,585	23,705	
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,003	0,004	0,007	0,003	0,004	0,007	0,003	0,004	0,007	
	якості												
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	
	-електроенергії	відс.		1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3	
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 552 146		1 552 146	1 607 753		1 607 753	1 711 241		1 711 241	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	затрат												
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	15 016 100		15 016 100	11 244 030		11 244 030	11 806 232		11 806 232	
	оргтехніка	грн.	Звітність установ										
	побутова техніка	грн.	Звітність установ	6 946 100		6 946 100	7 293 405		7 293 405	7 658 075		7 658 075	
	підручники, книги	грн.	Звітність установ										
	інші	грн.	Звітність установ	8 070 000		8 070 000	3 950 625		3 950 625	4 148 157		4 148 157	
	продукту												
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38	
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ										
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	201		201	189		189	189		189	
	оргтехніка	од.	Звітність установ										
	побутова техніка	од.	Звітність установ	123		123	123		123	123		123	
	меблі	од.	Звітність установ										
	підручники, книги	од.	Звітність установ										
	інші	од.	Звітність установ	78		78	2		2	2		2	
	ефективності												
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок										
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	56 472		56 472	59 296		59 296	62 261		62 261	
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок										
	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок										
	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок										
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	103 462		103 462	57 008		57 008	57 008		57 008	
	якості												
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
	затрат												
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ										
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ										
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ										
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ										
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ										
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ										
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ										
	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ										
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
	ефективності												
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
	якості												
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету												
	затрат												
	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	83 831 909		83 831 909	88 023 504		88 023 504	92 424 679		92 424 679
	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
	продукту												
	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	5 048		5 048	5 048		5 048	5 048		5 048
	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	9 419		9 419	9 419		9 419	9 419		9 419
	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	2 985		2 985	2 985		2 985	2 985		2 985
	ефективності												
	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	31		31	32		32	34		34

2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	32		32	34		34	35		35
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	34		34	35		35	38		38
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	757 200		757 200	757 200		757 200	757 200		757 200
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	1 412 850		1 412 850	1 412 850		1 412 850	1 412 850		1 412 850
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	447 750		447 750	447 750		447 750	447 750		447 750
	якості											
	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту											
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ									
	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	3 438,07	3 368,73	26,33	14,03	3 319,52	3 167,13	26,06	10,61	3 193,47	26,06	3 193,47	26,06	3 193,47	26,06
2	Керівні працівники	144,17	144,17	1,00		133,00	129,00	1,00		133,00	1,00	133,00	1,00	133,00	1,00
3	Вихователі	178,33	178,33			162,00	162,00			162,00		162,00		162,00	
4	Педагогічні працівники	1 659,32	1 638,32	6,83	3,28	1 554,39	1 537,32	6,56	1,61	1 554,39	6,56	1 554,39	6,56	1 554,39	6,56
5	Педагогічні працівники штатного розпису	372,75	362,75	9,50	7,25	446,88	414,91	9,50	6,25	320,83	9,50	320,83	9,50	320,83	9,50
6	Спеціалісти	329,92	324,58	6,50	3,50	299,00	117,90	6,50	2,75	299,00	6,50	299,00	6,50	299,00	6,50
7	Робітники	753,58	720,58	2,50		724,25	706,00	2,50		724,25	2,50	724,25	2,50	724,25	2,50
	Усього	3 438,07	3 368,73	26,33	14,03	3 319,52	3 067,13	26,06	10,61	3 193,47	26,06	3 193,47	26,06	3 193,47	26,06
	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)

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			22 150 000	22 150 000	28 676 431		28 676 431
	УСЬОГО			22 150 000	22 150 000	28 676 431		28 676 431

0. 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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		28 891 644		28 891 644						
	УСЬОГО		28 891 644		28 891 644						

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

(грн)

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 надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету; утримання в належному санітарному та технічному стані закладів загальної середньої освіти; створення безпечних та комфортних умов навчання, розвитку дітей у закладах, бюджетна програма в 2025 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. 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.

В 2025 надійшли та 2026 році планувалась власні надходження бюджетних установ – це кошти, отримані від основної діяльності, реалізації майна, надання послуг та виконання робіт, 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)