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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету | 4911022 | 1022 | 0922
(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

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями
Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 №679 зі змінами та доповненнями
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 №1749 "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників"
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".

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:	31 405 084	47 406 491	51 696 404	54 281 224	56 995 285
X	загальний фонд, у тому числі:	31 170 399	47 406 491	51 696 404	54 281 224	56 995 285
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	234 685				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	234 685				
0400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	743				
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	233 942				
	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	19 955 594	25 337 066	27 870 780	29 264 319	30 727 535
X	загальний фонд	19 955 594	25 337 066	27 870 780	29 264 319	30 727 535
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	4 368 651	5 574 154	6 131 572	6 438 151	6 760 058
X	загальний фонд	4 368 651	5 574 154	6 131 572	6 438 151	6 760 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 151	466 494	626 562	657 890	690 785
X	загальний фонд	84 376	466 494	626 562	657 890	690 785
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 775				
X	бюджет розвитку					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			50 000	52 500	55 125
X	загальний фонд			50 000	52 500	55 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Продукти харчування	1 500 625	3 903 900	3 172 200	3 330 810	3 497 351
X	загальний фонд	1 500 625	3 903 900	3 172 200	3 330 810	3 497 351
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 277	5 950 317	6 191 480	6 501 054	6 826 107
X	загальний фонд	1 021 277	5 950 317	6 191 480	6 501 054	6 826 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	2 946 097	4 406 200	4 094 540	4 299 267	4 514 230
X	загальний фонд	2 946 097	4 406 200	4 094 540	4 299 267	4 514 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	285 565	416 200	470 460	493 983	518 682
X	загальний фонд	285 565	416 200	470 460	493 983	518 682
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	837 582	634 440	1 273 030	1 336 681	1 403 515

X	загальний фонд	837 582	634 440	1 273 030	1 336 681	1 403 515
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Оплата природного газу	170 632	296 720	259 580	272 559	286 187
X	загальний фонд	170 632	296 720	259 580	272 559	286 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		14 000	36 200	38 010	39 910
X	загальний фонд		14 000	36 200	38 010	39 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
)	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	192 167	407 000	1 520 000	1 596 000	1 675 800
X	загальний фонд		407 000	1 520 000	1 596 000	1 675 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	192 167				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	31 404 341	47 406 491	51 696 404	54 281 224	56 995 285
X	загальний фонд	31 170 399	47 406 491	51 696 404	54 281 224	56 995 285
X	спеціальний фонд, у тому числі:	233 942				
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації едитування 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)

ре п	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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	26 972 298	41 245 931	44 078 794	46 282 734	48 596 871
(	загальний фонд	26 930 523	41 245 931	44 078 794	46 282 734	48 596 871
(	спеціальний фонд, у тому числі:	41 775				
(	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	4 239 875	5 753 560	6 097 610	6 402 490	6 722 614
(	загальний фонд	4 239 875	5 753 560	6 097 610	6 402 490	6 722 614
(	спеціальний фонд, у тому числі:					
(	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	192 167	407 000	1 520 000	1 596 000	1 675 800
(	загальний фонд		407 000	1 520 000	1 596 000	1 675 800
(	спеціальний фонд, у тому числі:	192 167				
(	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	31 404 340	47 406 491	51 696 404	54 281 224	56 995 285
	загальний фонд	31 170 398	47 406 491	51 696 404	54 281 224	56 995 285
	спеціальний фонд, у тому числі:	233 942				
	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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	26 930 523,4		26 930 523,4	41 245 931		41 245 931
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність	1		1	1		1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність	15		15	15		15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,16		67,16	64,79		64,79
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35,83		35,83	35,5		35,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	19		19	21,5		21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	45,65		45,65	48,85		48,85
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	167,64		167,64	170,64		170,64
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125		125	125		125
12	- жінок	осіб	Звітність	103		103	103		103
13	- чоловіків	осіб	Звітність	22		22	22		22
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	148		148
2	- дівчата	осіб	Звітність	51		51	47		47
3	- хлопці	осіб	Звітність	104		104	101		101
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	148		148
5	- дівчата	осіб	Звітність	51		51	47		47
6	- хлопці	осіб	Звітність	104		104	101		101
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність	12		12	20		20
8	- дівчата	осіб	Звітність	1		1	4		4
9	- хлопці	осіб	Звітність	11		11	16		16
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	173 745		173 745	319 229		319 229
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	173 745		173 745	319 229		319 229
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	173 745		173 745	319 229		319 229
1	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	12 400		12 400	22 200		22 200

	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	10		10
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2
	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,36		40,36	42,26		42,26
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	80		80	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	95		95	95		95
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	продукту								
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,786		0,786	1,101		1,101
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,64		5,64	6,5		6,5
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	147,456		147,456	100		100
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	9,593		9,593	7,585		7,585
	ефективності								
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,138		0,138	0,194		0,194
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,906		0,906	1,039		1,039
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,685		23,685	15,985		15,985
	природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,541		1,541	1,212		1,212
	якості								
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,18		23,18	1,3		1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	4,78		4,78	1,1		1,1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	42,6		42,6	1,2		1,2
	- природнього газу	відс.	Розрахунок	6,3		6,3	1,2		1,2
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 536 128,53		1 536 128,53	61 362,84		61 362,84
	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 239 875,47		4 239 875,47	5 753 560		5 753 560
	теплопостачання	грн.	Звітність	2 946 097,15		2 946 097,15	4 406 200		4 406 200
	водопостачання	грн.	Звітність	285 564,72		285 564,72	416 200		416 200
	електроенергії	грн.	Звітність	837 581,94		837 581,94	634 440		634 440
	природнього газу	грн.	Звітність	170 631,66		170 631,66	296 720		296 720
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 667		5 667	5 667		5 667
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
	оргтехніка	грн.	Звітність						
	меблі	грн.	Звітність						
	підручники, книги	грн.	Звітність		168 192,24	168 192,24			
	спортивне обладнання	грн.	Звітність						

5	інші	грн.	Звітність						
6	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
7	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		192 199,74	192 199,74	407 000		407 000
8	побутова техніка	грн.	Звітність		23 974,5	23 974,5	407 000		407 000
	продукту								
1	оргтехніка	од.	Звітність						
2	меблі	од.	Звітність						
3	підручники, книги	од.	Звітність		458	458			
4	спортивне обладнання	од.	Звітність						
5	інші	од.	Звітність						
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2	2		2
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		459	459	8		8
8	побутова техніка	од.	Звітність		1	1	8		8
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		367,23	367,23			
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		23 974,5	23 974,5	50 875		50 875
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		200	200	100		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		38	38	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2

	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та											
2	реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	44 078 794		44 078 794	46 282 734		46 282 734	48 596 871		48 596 871
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність	15		15	15		15	15		15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	96,911		96,911	96,911		96,911	96,911		96,911
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21,5		21,5	21,5		21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	47,7		47,7	47,7		47,7	47,7		47,7
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	171,111		171,111	171,111		171,111	171,111		171,111
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	80		80	80		80	80		80
12	- жінок	осіб	Звітність	66		66	66		66	66		66
13	- чоловіків	осіб	Звітність	14		14	14		14	14		14
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	138		138	138		138
	- дівчата	осіб	Звітність	55		55	55		55	55		55
	- хлопці	осіб	Звітність	83		83	83		83	83		83
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	138		138	138		138	138		138
	- дівчата	осіб	Звітність	55		55	55		55	55		55
	- хлопці	осіб	Звітність	83		83	83		83	83		83
	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність	20		20	20		20	20		20
	- дівчата	осіб	Звітність	4		4	4		4	4		4
	- хлопці	осіб	Звітність	16		16	16		16	16		16
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	319 412		319 412	335 382		335 382	352 151		352 151
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	319 412		319 412	335 382		335 382	352 151		352 151
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	319 412		319 412	335 382		335 382	352 151		352 151
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	20 700		20 700	20 700		20 700	20 700		20 700
	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9	9		9
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,26		42,26	42,26		42,26	42,26		42,26
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	93		93	93		93	93		93
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89	89		89
	Забезпечення збереження енергоресурсів											

продукту											
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,85		0,85	0,892		0,892	0,937		0,937
водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,292		5,292	5,557		5,557	6,5		6,5
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	91,8		91,8	96,44		96,44	101,26		101,26
природнього газу	тис.куб.м	Звітність	13,8		13,8	14,49		14,49	15,21		15,21
ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,149		0,149	0,157		0,157	0,164		0,164
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,845		0,845	0,888		0,888	1,039		1,039
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,67		14,67	15,4		15,4	16,28		16,28
природнього газу	тис.куб.м	Розрахунок	2,2		2,2	2,3		2,3	2,4		2,4
якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
- природнього газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	76 795		76 795	86 635		86 635	84 666		84 666
затрат											
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 097 610		6 097 610	6 402 490		6 402 490	6 722 614		6 722 614
теплопостачання	грн.	Звітність	4 094 540		4 094 540	4 299 267		4 299 267	4 514 230		4 514 230
водопостачання	грн.	Звітність	470 460		470 460	493 983		493 983	518 682		518 682
електроенергії	грн.	Звітність	1 273 030		1 273 030	1 336 681		1 336 681	1 403 515		1 403 515
природнього газу	грн.	Звітність	259 580		259 580	272 559		272 559	286 187		286 187
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 667		5 667	5 667		5 667	5 667		5 667
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
оргтехніка	грн.	Звітність									
меблі	грн.	Звітність									
підручники, книги	грн.	Звітність									
спортивне обладнання	грн.	Звітність									
інші	грн.	Звітність	720 000		720 000	756 000		756 000	793 800		793 800
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 520 000		1 520 000	1 596 000		1 596 000	1 675 800		1 675 800
побутова техніка	грн.	Звітність	800 000		800 000	840 000		840 000	882 000		882 000
продукту											
оргтехніка	од.	Звітність									
меблі	од.	Звітність									
підручники, книги	од.	Звітність									
спортивне обладнання	од.	Звітність									

інші	од.	Звітність	12		12	12		12	12		12
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	28		28	28		28	28		28
побутова техніка	од.	Звітність	16		16	16		16	16		16
ефективності											
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	50 000		50 000	52 500		52 500	55 125		55 125
якості											
рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	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:

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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	48,25	45,65			47,70	45,81			47,70		47,70		47,70	
2	Спеціалісти	21,50	19,00			21,50	21,50			21,50		21,50		21,50	
3	Вихователі	5,40	5,40			4,30	4,30			4,30		4,30		4,30	
4	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
5	Педагогічні працівники штатного розпису	30,83	30,83			29,50	19,31			29,00		29,00		29,00	

6	Педагогічні працівники	61,76	61,76			63,11	58,89			63,11		63,11		63,11	
7	Усього штатних одиниць	172,74	167,64			171,11	154,81			170,61		170,61		170,61	
	Усього	172,74	167,64			171,11	154,81			170,61		170,61		170,61	
	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"					2 500 000		2 500 000
	УСЬОГО					2 500 000		2 500 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		1 144 582		1 144 582						
	УСЬОГО		1 144 582		1 144 582						

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	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 потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління; формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;· розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок; підтримка обдарованих дітей та молоді; створення умов для професійного самовизначення. , 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 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)