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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 4911023 | 1023 | 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 | (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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 № 2402-IIIЗакон України від "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями);
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2025 №1749 "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педадогічних працівників"
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2025р. №1776 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. №572"
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:	41 892 490	64 106 416	68 287 609	71 701 989	75 287 088
X	загальний фонд, у тому числі:	39 421 649	64 106 416	68 287 609	71 701 989	75 287 088
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 470 841				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 171 663				

0100	Благодійні внески, гранти та дарунки	2 171 663				
	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 класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Заробітна плата	16 475 055	28 997 538	30 592 400	32 122 020	33 728 121
X	загальний фонд	16 475 055	28 997 538	30 592 400	32 122 020	33 728 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	3 629 413	6 379 418	6 730 328	7 066 844	7 420 186
X	загальний фонд	3 629 413	6 379 418	6 730 328	7 066 844	7 420 186
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	685 972	1 523 948	2 506 772	2 632 111	2 763 717
X	загальний фонд	603 713	1 523 948	2 506 772	2 632 111	2 763 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 259				
X	бюджет розвитку					
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			25 000	26 250	27 562
X	загальний фонд			25 000	26 250	27 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Продукти харчування	8 176 399	14 558 400	11 927 200	12 523 560	13 149 738
X	загальний фонд	8 176 399	14 558 400	11 927 200	12 523 560	13 149 738
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 145 715	2 796 162	4 697 289	4 932 153	5 178 761
X	загальний фонд	2 145 715	2 796 162	4 697 289	4 932 153	5 178 761
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	6 820 218	7 704 850	7 225 670	7 586 953	7 966 301
X	загальний фонд	6 820 218	7 704 850	7 225 670	7 586 953	7 966 301
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	358 031	481 290	482 460	506 583	531 912
X	загальний фонд	358 031	481 290	482 460	506 583	531 912
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	1 144 627	1 250 920	3 338 870	3 505 814	3 681 105
X	загальний фонд	1 144 627	1 250 920	3 338 870	3 505 814	3 681 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Оплата природного газу	68 478	58 890	58 310	61 226	64 287
X	загальний фонд	68 478	58 890	58 310	61 226	64 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		13 000	18 200	19 110	20 065
X	загальний фонд		13 000	18 200	19 110	20 065
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Інші виплати населенню			70 110	73 615	77 296
X	загальний фонд			70 110	73 615	77 296
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 089 404	342 000	615 000	645 750	678 037
X	загальний фонд		342 000	615 000	645 750	678 037

X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 089 404				
X	бюджет розвитку					
	Капітальний ремонт інших об`єктів	299 178				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	299 178				
X	бюджет розвитку	299 178				
X	УСЬОГО, у тому числі:	41 892 490	64 106 416	68 287 609	71 701 989	75 287 088
X	загальний фонд	39 421 649	64 106 416	68 287 609	71 701 989	75 287 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 470 841				
X	бюджет розвитку	299 178				

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі:	31 112 555	54 268 466	56 567 299	59 395 663	62 365 446
	загальний фонд	31 030 295	54 268 466	56 567 299	59 395 663	62 365 446
	спеціальний фонд, у тому числі:	82 260				
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	8 391 354	9 495 950	11 105 310	11 660 576	12 243 605
	загальний фонд	8 391 354	9 495 950	11 105 310	11 660 576	12 243 605
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 089 404	342 000	615 000	645 750	678 037
	загальний фонд		342 000	615 000	645 750	678 037
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 089 404				
	бюджет розвитку					
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	299 178				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	299 178				
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	41 892 491	64 106 416	68 287 609	71 701 989	75 287 088
	загальний фонд	39 421 649	64 106 416	68 287 609	71 701 989	75 287 088
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 470 842				
	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:

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів								
	затрат								
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1

	кількість класів	од.	Звітність установ	22		22	22		22
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	85,72		85,72	90,19		90,19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	34,33		34,33	46		46
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	15,5		15,5	30		30
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	62,5		62,5	77,5		77,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	198,05		198,05	243,69		243,69
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	130		130	130		130
	- жінок	осіб	Звітність установ	80		80	80		80
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50		50	50		50
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	31 033 295	82 260	31 115 555	54 268 466		54 268 466
	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		31 033 295	82 260	31 115 555	54 268 466		54 268 466
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543		543	510		510
	- дівчата	осіб	Звітність установ	176		176	168		168
	- хлопці	осіб	Звітність установ	367		367	342		342
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	57 146		57 146	106 409		106 409
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	57 146		57 146	106 409		106 409
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	57 146		57 146	106 409		106 409
	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	60 816		60 816	76 500		76 500
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	23		23	23		23
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6		6	6		6
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	19,94		19,94	21,23		21,23
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	112		112	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	93		93	94		94
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	25		25	23		23
	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	8 391 354,03		8 391 354,03	9 495 950		9 495 950
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 820 218,52		6 820 218,52	7 704 850		7 704 850
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	358 030,8		358 030,8	481 290		481 290
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	1 144 626,54		1 144 626,54	1 250 920		1 250 920
	природнього газу,	грн.	Звітність установ	68 478,17		68 478,17	58 890		58 890
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8
	продукту								

обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ							
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,662		1,662	1,926		1,926
водопостачання	куб.м.	Звітність установ	5,685		5,685	7,5		7,5
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	183,603		183,603	230		230
природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,946		4,946	6,27		6,27
ефективності									
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,175		0,175	0,202		0,202
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,524		0,524	0,692		0,692
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,953		16,953	21,238		21,238
природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,456		0,456	0,578		0,578
якості									
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	32,04		32,04	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	5,91		5,91	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	44,27		44,27	1,1		1,1
- природнього газу	відс.	Розрахунок	5,42		5,42	1,2		1,2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 151 649		4 151 649	120 405		120 405
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		2 089 403,56	2 089 403,56	342 000		342 000
оргтехніка,	грн.	Звітність установ		167 556,6	167 556,6			
побутова техніка	грн.	Звітність установ				342 000		342 000
меблі	грн.	Звітність установ						
підручники, книги	грн.	Звітність установ		319 681,18	319 681,18			
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		895 500	895 500			
інші	грн.	Звітність установ		706 665,78	706 665,78			
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		1 903	1 903	7		7
оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3			
побутова техніка	од.	Звітність установ				7		7
меблі	од.	Звітність установ						
підручники, книги	од.	Звітність установ		1 898	1 898			
спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1			
інші	од.	Звітність установ		1	1			
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		55 852	55 852			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок				48 857		48 857
середні витрати на придбання одиниці меблів;	грн.	Розрахунок						
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		168,43	168,43			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		895 500	895 500			
середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		706 665,78	706 665,78			

	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		470	470	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		299 178	299 178			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		299 178	299 178			
	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		10 829,8	10 829,8			
	продукту								
	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		299 178	299 178			
	якості								
	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів											
	затрат											
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	кількість класів	од.	Звітність установ	23		23	23		23	23		23
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,92		95,92	95,92		95,92	95,92		95,92
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30		30	30		30	30		30
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	77,5		77,5	77,5		77,5	77,5		77,5
	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	249,42		249,42	249,42		249,42	249,42		249,42
	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	130		130	130		130	130		130
	- жінок	осіб	Звітність установ	52		52	52		52	52		52
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	56 567 299		56 567 299	59 395 663		59 395 663	62 365 446		62 365 446
	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		56 567 299		56 567 299	59 395 663		59 395 663	62 365 446		62 365 446
	продукту											

	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	528		528	528		528	528		528
	- дівчата	осіб	Звітність установ	180		180	180		180	180		180
	- хлопці	осіб	Звітність установ	348		348	348		348	348		348
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	107 135		107 135	112 435		112 435	118 116		118 116
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	107 135		107 135	112 435		112 435	118 116		118 116
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	107 135		107 135	112 435		112 435	118 116		118 116
	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність установ	79 200		79 200	79 200		79 200	79 200		79 200
	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	23		23	23		23	23		23
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	21,23		21,23	21,23		21,23	21,23		21,23
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	104		104	104		104	104		104
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89	89		89
	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23		23	23		23	23		23
	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	грн.	Звітність установ	11 105 310		11 105 310	11 660 576		11 660 576	12 243 605		12 243 605
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 225 670		7 225 670	7 586 953		7 586 953	7 966 301		7 966 301
	водопостачання,	грн.	Звітність установ	482 460		482 460	506 583		506 583	531 912		531 912
	електроенергії,	грн.	Звітність установ	3 338 870		3 338 870	3 505 814		3 505 814	3 681 105		3 681 105
	природнього газу,	грн.	Звітність установ	58 310		58 310	61 226		61 226	64 287		64 287
	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8	10 829,8		10 829,8
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8	9 507,8		9 507,8
	продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ									
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,5		1,5	1,575		1,575	1,653		1,653
	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	5,427		5,427	5,698		5,698	5,983		5,983
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	240,899		240,899	252,944		252,944	265,92		265,92
	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	3,099		3,099	3,255		3,255	3,418		3,418
	ефективності											
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,157		0,157	0,165		0,165	0,173		0,173
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,501		0,501	0,526		0,526	0,552		0,552
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	22,24		22,24	23,36		23,36	24,55		24,55
	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,286		0,286	0,3		0,3	0,315		0,315
	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
	- 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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	137 150		137 150	144 009		144 009	151 208		151 208
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											

затрат												
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	615 000		615 000	645 750		645 750	678 037		678 037
оргтехніка,	грн.	Звітність установ									
побутова техніка	грн.	Звітність установ	255 000		255 000	267 750		267 750	281 137		281 137
меблі	грн.	Звітність установ									
підручники, книги	грн.	Звітність установ									
спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
інші	грн.	Звітність установ	360 000		360 000	378 000		378 000	396 900		396 900
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	13		13	13		13	13		13
оргтехніка	од.	Звітність установ									
побутова техніка	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
меблі	од.	Звітність установ									
підручники, книги	од.	Звітність установ									
спортивне обладнання	од.	Звітність установ									
інші	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
ефективності												
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	51 000		51 000	53 550		53 550	56 227		56 227
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	45 000		45 000	47 250		47 250	49 612		49 612
якості												
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
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів												
затрат												
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
продукту												
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
ефективності												
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
якості												

	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	Педагогічні працівники	41,05	41,05			38,19	43,92			43,92		43,92		43,92	
2	Педагогічні працівники штатного розпису	29,33	29,33			41,00	37,25			41,00		41,00		41,00	
3	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
4	Вихователі	44,67	44,67			52,00	33,27			52,00		52,00		52,00	
5	Спеціалісти	18,83	15,50			30,00	9,50			30,00		30,00		30,00	
6	Робітники	62,50	62,50			77,50	44,50			77,50		77,50		77,50	
7	Усього штатних одиниць	201,38	198,05			243,69	173,44			249,42		249,42		249,42	
	Усього	201,38	198,05			243,69	173,44			249,42		249,42		249,42	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

0. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

0. 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"			299 178	299 178			
	УСЬОГО			299 178	299 178			

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"		3 842 528		3 842 528						
	УСЬОГО		3 842 528		3 842 528						

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

(грн)

з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
	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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об'єднаннях, товариствах; загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету,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, а також благодійні внески, гранти та дарунки.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)