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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

491
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37405111
(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 освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4911032
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VIII
Закон України ""Про повну загальну середню освіту"" від 16.01.2020 № 463-IX
Постанова Кабінет Міністрів України ""Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"" від 14.01.2015 № 6"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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".

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:	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
X	загальний фонд, у тому числі:	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
	міжбюджетний трансферт	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
3900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної 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	13 392 953	20 326 992	20 673 238	21 706 900	22 792 245
X	загальний фонд	13 392 953	20 326 992	20 673 238	21 706 900	22 792 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	2 946 450	4 471 938	4 548 112	4 775 518	5 014 294
X	загальний фонд	2 946 450	4 471 938	4 548 112	4 775 518	5 014 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
X	загальний фонд	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

(грн)

Код Класифікації 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)

е 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 сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
(	загальний фонд	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
(	спеціальний фонд, у тому числі:					
(	бюджет розвитку					
(	УСЬОГО, у тому числі:	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
(	загальний фонд	16 339 403	24 798 930	25 221 350	26 482 418	27 806 539
(	спеціальний фонд, у тому числі:					
(	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
	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	40,88		40,88	54,51		54,51
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,5		27,5	33,5		33,5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	55		55	55		55
	- жінок	осіб	Звітність	46		46	46		46
	- чоловіків	осіб	Звітність	9		9	9		9
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	155		155	148		148
	- дівчата	осіб	Звітність	51		51	47		47
	- хлопці	осіб	Звітність	104		104	101		101
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	105 416		105 416	167 560		167 560
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	105 416		105 416	167 560		167 560
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	105 416		105 416	167 560		167 560
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	3		3
	якості								
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	97		97	97		97
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	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 розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	95,911		95,911	95,911		95,911	95,911		95,911
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
	- жінок	осіб	Звітність	57		57	57		57	57		57
	- чоловіків	осіб	Звітність	11		11	11		11	11		11

	продукту											
	середньорічна кількість учнів, 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
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	182 763		182 763	191 902		191 902	201 497		201 497
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	182 763		182 763	191 902		191 902	201 497		201 497
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	182 763		182 763	191 902		191 902	201 497		201 497
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
	якості											
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	97		97	97		97	97		97
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Вихователі	4,40	4,40			4,30	4,30			4,30		4,30		4,30	
3	Педагогічні працівники	36,48	36,48			63,11	58,89			63,11		63,11		63,11	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	22,50	22,50			28,50	18,31			28,50		28,50		28,50	
5	Усього штатних одиниць	68,38	68,38			100,91	86,50			100,91		100,91		100,91	
	Усього	68,38	68,38			100,91	86,50			100,91		100,91		100,91	
	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)

	Найменування	Документ, яким затверджено	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)

/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

(грн)

/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	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; 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 освітньої субвенції. 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.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі не передбачались.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)