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 освітньої субвенції	4911033	1033	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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2014 № 6 (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 № 313/10780 (зі змінами та доповнення);
Розпорядження Київської міської військової адміністрації "Про зменшення обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2026 рік" від 12.01.2026 №14.
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:	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
X	загальний фонд, у тому числі:	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
	міжбюджетний трансферт	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					

	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	14 991 842	21 670 724	21 841 301	22 933 366	24 080 034
X	загальний фонд	14 991 842	21 670 724	21 841 301	22 933 366	24 080 034
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	3 298 206	4 767 560	4 805 086	5 045 340	5 297 607
X	загальний фонд	3 298 206	4 767 560	4 805 086	5 045 340	5 297 607
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
X	загальний фонд	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
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 кредитування 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
	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
	загальний фонд	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
	загальний фонд	18 290 048	26 438 284	26 646 387	27 978 706	29 377 641
	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:

ı	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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								

	затрат								
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	59,11		59,11	90,19		90,19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	32,08		32,08	40,25		40,25
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68
	- жінок	осіб	Звітність установ	31		31	31		31
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	37		37	37		37
	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	33 683		33 683	51 840		51 840
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	33 683		33 683	51 840		51 840
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	33 683		33 683	51 840		51 840
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	9		9	6		6
	якості								
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	90,19		90,19	90,19		90,19	90,19		90,19
	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	40,25		40,25	40,25		40,25	40,25		40,25
	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	93		93	93		93	93		93
	- жінок	осіб	Звітність установ	40		40	40		40	40		40
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	53		53	53		53	53		53
	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	50 467		50 467	52 990		52 990	55 639		55 639
	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	50 467		50 467	52 990		52 990	55 639		55 639
	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	50 467		50 467	52 990		52 990	55 639		55 639
	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	6		6	6		6
	якості											
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89	89		89

	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:

/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	37,17	37,17			52,00	33,27			52,00		52,00		52,00	
3	Педагогічні працівники	21,94	21,94			43,92	43,92			43,92		43,92		43,92	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	27,08	27,08			26,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
5	Усього штатних одиниць	91,19	91,19			126,92	108,19			126,92		126,92		126,92	
	Усього	91,19	91,19			126,92	108,19			126,92		126,92		126,92	
	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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

1. 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 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.

Кошти спеціального фонду бюджету в 2025-2026 році по бюджетній програмі не передбачались.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)