

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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 копії місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4911021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 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 енергосресурсів Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями. Рішення сесії Київської міської ради "Про затвердження комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" від 07.12.2023 №7508/7549 Рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 425/10233 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київсько. міською державною адміністрацією від 25 листопада 2025 року №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" Рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 425/10233 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 №426/10234 Проект рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" Проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2026 рік" 15.09.2026 №14000			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 067 002 144	1 285 206 854	1 864 210 850	1 957 421 393	2 055 292 463
X	загальний фонд, у тому числі:	971 489 578	1 155 929 096	1 805 407 350	1 895 677 718	1 990 461 604
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 512 566	129 277 758	58 803 500	61 743 675	64 830 859
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	47 956 544	71 550 740	58 803 500	61 743 675	64 830 859
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	23 029 327	66 035 740	50 743 500	53 280 675	55 944 709
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	7 679 758	5 515 000	8 060 000	8 463 000	8 886 150
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	63 476				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	17 183 983				
	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 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	282 181 859	324 139 894	569 889 322	598 383 789	628 302 979
X	загальний фонд	279 109 371	320 852 894	567 069 322	595 422 789	625 193 929
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 072 488	3 287 000	2 820 000	2 961 000	3 109 050
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	62 089 749	71 310 809	125 375 652	131 644 434	138 226 655
X	загальний фонд	61 404 504	70 587 669	124 755 252	130 993 014	137 542 664
X	спеціальний фонд, у тому числі:	685 245	723 140	620 400	651 420	683 991
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 571 637	2 080 763	13 748 375	14 435 794	15 157 584
X	загальний фонд	12 020 475	2 010 763	13 678 375	14 362 294	15 080 409
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 551 162	70 000	70 000	73 500	77 175
	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	101 095		50 200	52 710	55 345
X	загальний фонд	97 344				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 751		50 200	52 710	55 345
	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	26 915 900	73 944 587	47 092 900	49 447 545	51 919 922
X	загальний фонд	4 301 030	12 050 987			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 614 870	61 893 600	47 092 900	49 447 545	51 919 922
	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 416 721	68 757 364	83 678 419	87 862 340	92 255 457
X	загальний фонд	43 917 579	67 437 364	81 678 419	85 762 340	90 050 457
X	спеціальний фонд, у тому числі:	499 142	1 320 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	67 476 726	75 158 775	91 030 907	95 582 452	100 361 575
X	загальний фонд	66 853 432	73 308 775	88 600 907	93 030 952	97 682 500

X	спеціальний фонд, у тому числі:	623 294	1 850 000	2 430 000	2 551 500	2 679 075
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 909 459	4 529 196	6 556 720	6 884 556	7 228 784
X	загальний фонд	2 756 179	4 074 196	6 001 720	6 301 806	6 616 896
X	спеціальний фонд, у тому числі:	153 280	455 000	555 000	582 750	611 888
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	15 931 375	28 303 500	18 639 470	19 571 443	20 550 016
X	загальний фонд	14 217 911	27 392 500	16 714 470	17 550 193	18 427 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 713 464	911 000	1 925 000	2 021 250	2 122 313
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	55 271	85 300	33 210	34 871	36 614
X	загальний фонд	46 396	70 300	13 210	13 871	14 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 875	15 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу	851 901				
X	загальний фонд	851 901				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 926 958	205 100	226 000	237 300	249 165
X	загальний фонд	168 667	179 100	206 000	216 300	227 115
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 758 291	26 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000 000	1 200 000	1 260 000	1 323 000
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 749 008	427 525	3 986 000	4 185 300	4 394 565
X	загальний фонд			3 986 000	4 185 300	4 394 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 749 008	427 525			
X	бюджет розвитку	1 212 036	427 525			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	43 857 653	57 299 493			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 857 653	57 299 493			
X	бюджет розвитку	43 857 653	57 299 493			
X	УСЬОГО, у тому числі:	579 035 312	707 242 306	961 507 175	1 009 582 534	1 060 061 661
X	загальний фонд	485 744 789	577 964 548	902 703 675	947 838 859	995 230 802
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 290 523	129 277 758	58 803 500	61 743 675	64 830 859
X	бюджет розвитку	45 069 689	57 727 018			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	432 203 918	533 646 030	841 260 868	883 323 912	927 490 107
X	загальний фонд	401 018 970	465 326 290	787 387 368	826 756 737	868 094 574
X	спеціальний фонд, у тому числі:	31 184 949	68 319 740	53 873 500	56 567 175	59 395 533
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	87 224 732	108 076 771	116 260 307	122 073 322	128 176 989
X	загальний фонд	84 725 819	104 845 771	111 330 307	116 896 822	122 741 663
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 498 912	3 231 000	4 930 000	5 176 500	5 435 326
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	15 749 008	427 525	3 986 000	4 185 300	4 394 565
X	загальний фонд			3 986 000	4 185 300	4 394 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 749 008	427 525			
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	23 755 725	21 399 493			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 755 725	21 399 493			
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	20 101 929	35 900 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 101 929	35 900 000			
X	бюджет розвитку					
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:		7 792 487			
X	загальний фонд		7 792 487			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	579 035 312	707 242 306	961 507 175	1 009 582 534	1 060 061 661
X	загальний фонд	485 744 789	577 964 548	902 703 675	947 838 859	995 230 802
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 290 523	129 277 758	58 803 500	61 743 675	64 830 859
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 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	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	401 164 530	31 184 948,64	432 349 478,64	465 326 290	68 319 740	533 646 030
2	кількість закладів	од.	Звітність	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність	826		826	826		826
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 657,22	6,67	1 663,89	1 843,75	6,67	1 850,42
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	483,3	14	497,3	487,3	14	501,3
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	325	9,5	334,5	321,5	9,5	331
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	749	3,5	752,5	749	3,5	752,5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 214,52	33,67	3 248,19	3 401,55	33,67	3 435,22
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 145		2 145	2 702		2 702
10	- жінок	осіб	Звітність	1 747		1 747	2 213		2 213
11	- чоловіків	осіб	Звітність	398		398	489		489
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	20 357		20 357	20 357		20 357
2	- дівчата	осіб	Звітність	10 201		10 201	10 201		10 201
3	- хлопці	осіб	Звітність	10 156		10 156	10 156		10 156
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 669,31	1 531,9	21 201,21	22 858	3 356	26 214
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 699,31	1 531,9	21 231,21	22 858	3 356	26 214
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 699,31	1 531,9	21 231,21	22 858	3 356	26 214
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	1 993 915		1 993 915	1 730 345		1 730 345
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	25		25	25		25
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9,05		9,05	9		9
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	95		95	85		85
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	енергосервіс	грн.	Звітність	851 901,3		851 901,3			

2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	84 725 819,43	2 498 912,31	87 224 731,74	104 845 771	3 231 000	108 076 771
3	теплостачання	грн.	Звітність	66 853 432,18	623 293,62	67 476 725,8	73 308 775	1 850 000	75 158 775
4	водопостачання	грн.	Звітність	2 756 179,13	153 279,98	2 909 459,11	4 074 196	455 000	4 529 196
5	електроенергії	грн.	Звітність	14 217 911,34	1 713 463,88	15 931 375,22	27 392 500	911 000	28 303 500
6	природного газу	грн.	Звітність	45 395,48	8 874,83	54 270,31	70 300	15 000	85 300
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	184 378		184 378	184 378		184 378
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	17,813		17,813	19,482	0,48	19,962
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	71,363		71,363	86,755	9,6	96,355
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	1 606,605		1 606,605	2 698,381	88,76	2 787,141
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність	2,867		2,867	4,25	0,001	4,251
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,101		0,101	0,111	0,003	0,114
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,387		0,387	0,471	0,052	0,523
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,741		8,741	14,635	0,481	15,116
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,016		0,016	0,023		0,023
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	2,33		2,33	1,1		1,1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	7,25		7,25	1,3		1,3
3	- електроенергії	відс.		29,48		29,48	1,1		1,1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	50,34		50,34	1,3		1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	7 797 264,87		7 797 264,87	1 161 592		1 161 592
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	побутова техніка	грн.	Звітність		3 064 796,84	3 064 796,84			
2	підручники, книги	грн.	Звітність		12 531 587,69	12 531 587,69			
3	меблі	грн.	Звітність		152 623,82	152 623,82			
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		15 749 008,35	15 749 008,35		427 525	427 525
продукту									
1	побутова техніка	од.	Звітність		76	76			
2	підручники, книги	од.	Звітність		78 065	78 065			
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35	35			
4	меблі	од.	Звітність		2	2			
5	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					1	1
6	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		80	80		1	1
7	інші	од.	Звітність					1	1
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		40 326	40 326			

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		76 311,91	76 311,91			
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		160,53	160,53			
4	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					427 525	427 525
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		190	190		2,7	2,7
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		68	68		1,3	1,3
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
затрат									
1	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність		9 277 317,98	9 277 317,98			
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність		11 765 879,28	11 765 879,28			
3	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		23 755 724,7	23 755 724,7		21 399 493	21 399 493
4	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 072 421,76	1 072 421,76		6 100 000	6 100 000
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		1 340 151,28	1 340 151,28		5 500 000	5 500 000
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		299 954,4	299 954,4		9 799 493	9 799 493
7	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		184 378	184 378		184 378	184 378
8	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		35 247	35 247		36 249	36 249
продукту									
1	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність		9 000	9 000			
2	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність		230	230			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5		8	8
4	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		12 620	12 620		4 797	4 797
5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		3 300	3 300		3 114	3 114
6	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		90	90		1 683	1 683
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		7	7
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		51 156	51 156			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 030,8	1 030,8			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		325	325		1 958,9	1 958,9
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 890,6	14 890,6		3 268	3 268

5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		299 954,4	299 954,4		1 399 928	1 399 928
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		36	36		13	13
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		19	19		39	39
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		20 101 928,7	20 101 928,7			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		10 606,5	10 606,5			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		5 585,9	5 585,9			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		6	6			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		929	929			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		21 638,2	21 638,2			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		16,6	16,6			
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ					35 900 000	35 900 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					10 606,5	10 606,5
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ					4 802	4 802
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ					9	9

2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту ефективності	м.кв.	Звітність установ					3 229,6	3 229,6
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі якості	грн.	Розрахунок					11 115,9	11 115,9
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок					67,3	67,3
7	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Звітність установ				7 792 487		7 792 487
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг продукту	од.	Звітність установ				28		26
1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг ефективності	од.	Звітність установ				5 831		5 831
1	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Розрахунок				22		22
2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг якості	од.	Звітність установ				344 171		344 171
1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок				100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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	787 387 368	53 873 500	841 260 868	826 756 737	56 567 175	883 323 912	868 094 574	59 395 533	927 490 107
2	кількість закладів	од.	Звітність	38		38	38		38	38		38
3	кількість класів	од.	Звітність	826		826	826		826	826		826
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 805,27	6,67	1 811,94	1 805,27	6,67	1 811,94	1 805,27	6,67	1 811,94
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	537,63	14	551,63	537,63	14	551,63	537,63	14	551,63
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	321,25	9,5	330,75	321,5	9,5	331	321,5	9,5	331

7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	753,25	3,5	756,75	753,25	3,5	756,75	723,25	3,5	726,75
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 417,4	33,67	3 451,07	3 417,4	33,67	3 451,07	3 417,4	33,67	3 451,07
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 540		2 540	2 540		2 540	2 540		2 540
10	- жінок	осіб	Звітність	2 054		2 054	2 054		2 054	2 054		2 054
11	- чоловіків	осіб	Звітність	486		486	486		486	486		486
продукту												
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19 022		19 022	20 357		20 357	20 357		20 357
2	- дівчата	осіб	Звітність	9 482		9 482	10 201		10 201	10 201		10 201
3	- хлопці	осіб	Звітність	9 540		9 540	10 156		10 156	10 156		10 156
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	41 394	2 832	44 226	43 463	2 974	46 437	45 636	3 122	48 758
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	41 394	2 832	44 226	43 463	2 974	46 437	45 636	3 122	48 758
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	41 394	2 831	44 225	43 463	2 974	46 437	45 636	3 122	48 758
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	1 616 870		1 616 870	1 616 870		1 616 870	1 616 870		1 616 870
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	24		24	24		24	24		24
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	35		35	35		35	35		35
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	9		9	9		9	9		9
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	85		85	85		85	85		85
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95	95		95
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	16		16	16		16	16		16
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	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	111 330 307	4 930 000	116 260 307	116 896 822	52 176 500	169 073 322	122 741 663	5 435 326	128 176 989
2	теплопостачання	грн.	Звітність	88 600 907	2 430 000	91 030 907	93 030 952	2 551 500	95 582 452	97 682 500	2 679 075	100 361 575
3	водопостачання	грн.	Звітність	6 001 720	555 000	6 556 720	6 301 806	582 750	6 884 556	6 616 896	611 888	7 228 784
4	електроенергії	грн.	Звітність	16 714 470	1 925 000	18 639 470	17 550 193	2 021 250	19 571 443	18 427 703	2 122 313	20 550 016
5	природного газу	грн.	Звітність	13 210	20 000	33 210	13 871	21 000	34 871	14 564	22 050	36 614
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	184 378		184 378	184 378		184 378	184 378		184 378
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75	176 189,75		176 189,75
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	21,957	0,48	22,437	21,957	0,48	22,437	21,957	0,48	22,437
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	82,764	9,6	92,364	82,764	9,6	92,364	82,764	9,6	92,364
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	2 571,4	88,76	2 660,16	2 571,4	88,76	2 660,16	2 571,4	88,76	2 660,16
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність	0,47	0,001	0,471	0,47	0,001	0,471	0,475	0,001	0,476
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111	0,003	0,114	0,111	0,003	0,114	0,111		0,111
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,471	0,052	0,523	0,471	0,052	0,523	0,471		0,471
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,635	0,481	15,116	14,635	0,481	15,116	14,635		14,635
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,023		0,023	0,023		0,023	0,023		0,023
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3

3	- електроенергії	відс.		1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 407 850	55 380	1 463 230	1 478 243	54 289	1 532 532	1 552 155	60 157	1 612 312
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	побутова техніка	грн.	Звітність	3 986 000		3 986 000	4 185 300		4 185 300	4 394 565		4 394 565
	продукту											
1	побутова техніка	од.	Звітність	103		103	103		103	103		103
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази ефективності	од.	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	38 699		38 699	40 633		40 633	42 665		42 665

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 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	3 464,43	3 251,35	33,67	14,25	3 401,55	3 368,73	26,33	14,03	3 417,40		3 417,40		3 417,60	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
2	Керівні														
3	працівники	145,17	144,50	1,00		144,50	144,17	1,00		140,50	1,00	140,50	1,00	140,50	1,00
4	Науково-педагогічні														
5	Вихователі	175,00	153,50			176,00	178,33			183,00		183,00		183,00	
6	Педагогічні працівники	1 741,89	1 562,72	6,67	3,00	1 667,75	1 638,32	6,83	3,28	1 622,27	6,83	1 622,27	6,83	1 622,27	6,83
	Педагогічні працівники штатного розпису	332,71	329,63	13,00	7,75	342,80	362,75	9,50	7,25	397,13	9,50	397,13	9,50	397,13	9,50
8	Спеціалісти	322,33	318,50	9,50	3,50	321,50	324,58	6,50	3,50	321,25	6,50	321,25	6,50	321,25	6,50
9	Робітники	747,33	742,50	3,50		749,00	720,58	2,50		753,25	2,50	753,25	2,50	753,25	2,50

	Усього	3 464,43	3 251,35	33,67	14,25	3 401,55	3 368,73	26,33	14,03	3 417,40	26,33	3 417,40	26,33	3 417,40	26,33
	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"			45 069 689	45 069 689	6 130 960	22 150 000	28 280 960
	УСЬОГО			45 069 689	45 069 689	6 130 960	22 150 000	28 280 960

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 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 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 надійшли та 2025 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.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)