

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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4911022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (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 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання Забезпечення збереження енергоресурсів Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів 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 Наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 №679 зі змінами та доповненнями 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:

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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	26 716 963	36 125 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
	міжбюджетний трансферт	26 271 028	35 775 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	445 935	350 000			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	444 995				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1 502				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	443 493				
	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:

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					
X	загальний фонд	15 599 159	19 955 646	25 337 066	26 603 919	27 934 115
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 599 159	19 955 646	25 337 066	26 603 919	27 934 115
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	3 292 803	4 390 282	5 574 154	5 852 862	6 145 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 292 803	4 390 282	5 574 154	5 852 862	6 145 505
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	306 758	571 236	466 494	489 819	514 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:	296 324	571 236	466 494	489 819	514 310
X	бюджет розвитку	10 434				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
X	загальний фонд	5 042				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 042				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування					
X	загальний фонд	1 288 831	3 100 700	3 903 900	4 099 095	4 304 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 288 831	3 100 700	3 903 900	4 099 095	4 304 050
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	2 578 119	2 849 500	5 950 317	6 247 833	6 560 224
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 578 119	2 849 500	5 950 317	6 247 833	6 560 224
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання					
X	загальний фонд	2 114 038	2 951 500	4 406 200	4 626 510	4 857 835
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 114 038	2 951 500	4 406 200	4 626 510	4 857 835
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	175 761	299 904	416 200	437 010	458 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 761	299 904	416 200	437 010	458 861

X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	845 570	1 459 100	634 440	666 162	699 470
X	загальний фонд	845 570	1 459 100	634 440	666 162	699 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	68 870	182 100	296 720	311 556	327 134
X	загальний фонд	68 870	182 100	296 720	311 556	327 134
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 511	15 500	14 000	14 700	15 435
X	загальний фонд	6 511	15 500	14 000	14 700	15 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	1 202				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 202				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	433 059		407 000	427 350	448 718
X	загальний фонд			407 000	427 350	448 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:	433 059				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		350 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000			
X	бюджет розвитку		350 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 715 723	36 125 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
X	загальний фонд	26 271 028	35 775 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
X	спеціальний фонд, у тому числі:	444 695	350 000			
X	бюджет розвитку		350 000			

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

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	3 204 239	4 892 604	5 753 560	6 041 238	6 343 300
X	загальний фонд	3 204 239	4 892 604	5 753 560	6 041 238	6 343 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	23 078 424	30 882 864	41 245 931	43 308 228	45 473 639
X	загальний фонд	23 066 789	30 882 864	41 245 931	43 308 228	45 473 639
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 635				
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:		350 000	350 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		350 000	350 000		
X	бюджет розвитку					

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	339 691		407 000	427 350	448 718
X	загальний фонд			407 000	427 350	448 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:	339 691				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 622 354	36 125 468	47 756 491	49 776 816	52 265 657
X	загальний фонд	26 271 028	35 775 468	47 406 491	49 776 816	52 265 657
X	спеціальний фонд, у тому числі:	351 326	350 000	350 000		
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	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 204 239,32		3 204 239,32	4 892 604		4 892 604
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 114 038,5		2 114 038,5	2 951 500		2 951 500
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	175 761,12		175 761,12	299 904		299 904
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	845 570		845 570	1 459 100		1 459 100
5	природного газу	грн.	Звітність установ	68 869,7		68 869,7	182 100		182 100
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 255,7		6 255,7	6 255,7		6 255,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 667		5 667	5 667		5 667
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,563		0,563	0,786		0,786
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,551		4,551	6,4		6,4
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	95,548		95,548	143,895		143,895
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	4,256		4,256	11		11
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,099		0,099	0,139		0,139
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,727		0,727	1,023		1,023
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,274		15,274	23		23
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	0,68		0,68	1,758		1,758
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	19,1		19,1	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	11,1		11,1	1,1		1,1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	43,41		43,41	1,2		1,2
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	11,5		11,5	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 176 880,68		1 176 880,68	61 362,84		61 362,84

2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання							
	затрат							
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2	2	2		2
2	осяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	23 066 788,54	23 066 788,54	30 882 864		30 882 864
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	1	1	1		1
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15	15	15		15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62,62	62,62	68,35		68,35
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	37	37	36		36
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21	21	21,5		21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25	48,25	48,25		48,25
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	169,2	169,2	174,1		174,1
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	138	138	138		138
12	- жінок	осіб	Звітність установ	117	117	117		117
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21	21	21		21
	продукту							
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	155	155	155		155
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51	51		51
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104	104		104
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	155	155	155		155
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	51	51	51		51
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	104	104	104		104
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	22	22	12		12
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	5	5	1		1
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	11		11
	ефективності							
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	148 818	148 818	199 244		199 244
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	148 818	148 818	199 244		199 244
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	148 818	148 818	199 244		199 244
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	12 245	12 245	18 600		18 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10	10	10		10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	40,35	40,35	40,36		40,36
	якості							
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	79	79	120		120
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	102,6	102,6	97		97

3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85	85	89	89
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			350 000	350 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			350 000	350 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			6 255,7	6 255,7
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1	1
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок			350 000	350 000
	якості						
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок			100	100
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	433 059,24	433 059,24		
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	433 059,24	433 059,24		
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1 203	1 203		

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

[illegible]

1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,192		0,192	0,192		0,192	0,192		0,192
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,164		0,164	0,164		0,164	0,164		0,164
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	15,6		15,6	15,6		15,6	15,6		15,6
4	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок	1,707		1,707	1,707		1,707	1,707		1,707
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3		1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2		1,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	72 814,44		72 814,44	76 455,2		76 455,2	80 277,9		80 277,9
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	41 245 931		41 245 931	43 308 228		43 308 228	45 473 639		45 473 639
3	- для дітей з порушенням зору	од.	Звітність установ	44		44	44		44	44		44
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	104		104	104		104	104		104
5	кількість класів	од.	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	64,79		64,79	64,79		64,79	64,79		64,79
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	35,5		35,5	35,5		35,5	35,5		35,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21,5		21,5	21,5		21,5	21,5		21,5
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	48,25		48,25	48,25		48,25	48,25		48,25
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	170,64		170,64	170,64		170,64	170,64		170,64
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	125		125	125		125	125		125
12	- жінок	осіб	Звітність установ	103		103	103		103	103		103
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	148		148	148		148	148		148
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47	47		47	47		47
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	101		101	101		101	101		101
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	148		148	148		148	148		148
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	47		47	47		47	47		47
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	101		101	101		101	101		101
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	20		20	20		20	20		20
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	16		16	16		16	16		16

	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	278 689		278 689	292 623		292 623	307 254		307 254
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	278 689		278 689	292 623		292 623	307 254		307 254
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	278 689		278 689	292 623		292 623	307 254		307 254
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	17 760		17 760	17 760		17 760	17 760		17 760
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	42,27		42,27	42,27		42,27	42,27		42,27
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	120		120	120		120	120		120
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89	89		89
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	407 000		407 000	427 350		427 350	448 718		448 718
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	50 875		50 875	53 419		53 419	56 090		56 090

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	171,44	169,20			174,10	167,64			170,64		170,64		170,64	

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 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 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 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)