

П

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 освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4911031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VIII Закон України ""Про повну загальну середню освіту"" від 16.01.2020 № 463-IX Закон України ""Про Державний бюджет України на 2021 рік"" 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 (Київсько. міською державною адміністрацією від 25 листопада 2025 року №96 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 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 Державний 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:	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	загальний фонд, у тому числі:	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
	міжбюджетний трансферт					
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 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	326 194 640	317 733 854	343 587 815	370 718 381	397 848 960
X	загальний фонд	326 194 640	317 733 854	343 587 815	370 718 381	397 848 960
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	71 763 228	69 901 448	75 589 320	81 558 045	87 526 768
X	загальний фонд	71 763 228	69 901 448	75 589 320	81 558 045	87 526 768
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	131 722 541	219 048 926	242 808 521	261 981 321	281 154 112
X	загальний фонд	131 722 541	219 048 926	242 808 521	261 981 321	281 154 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	загальний фонд	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	397 957 868	387 635 302	419 177 135	452 276 426	485 375 728
X	загальний фонд	397 957 868	387 635 302	419 177 135	452 276 426	485 375 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	131 722 541	219 048 926	242 808 521	261 981 321	281 154 112
X	загальний фонд	131 722 541	219 048 926	242 808 521	261 981 321	281 154 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	загальний фонд	529 680 409	606 684 228	661 985 656	714 257 747	766 529 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 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. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

[illegible]

1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95	95	95	95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність	13	13	20	20
2	з них отримують освітню продукту	од.	Звітність	9	9	8	8
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність	16 104	16 104	17 363	17 363
2	з них отримують освітню ефективності	осіб	Звітність	9 301	9 301	16 505	16 505
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	14 162	14 162	12 616	12 616
	якості						
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	154	154
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	58	58	95	95

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	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 581,89		1 581,89	1 581,89		1 581,89	1 581,89		1 581,89
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	427,17		427,17	427,17		427,17	427,17		427,17
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 394		1 394	1 394		1 394	1 394		1 394
4	- жінок	осіб	Звітність	1 184		1 184	1 184		1 184	1 184		1 184
5	- чоловіків	осіб	Звітність	210		210	210		210	210		210
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	19 022		19 022	19 022		19 022	19 022		19 022
2	- дівчата	осіб	Звітність	9 482		9 482	9 482		9 482	9 482		9 482
3	- хлопці	осіб	Звітність	9 540		9 540	9 540		9 540	9 540		9 540
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	22 036		22 036	23 776		23 776	25 516		25 516
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	22 036		22 036	23 776		23 776	25 516		25 516
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	22 036		22 036	23 776		23 776	25 516		25 516
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95	95		95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність	22		22	22		22	22		22
2	з них отримують освітню продукту	од.	Звітність	13		13	13		13	13		13

1	з них отримують освітню ефективності	осіб	Звітність	16 489	16 489	16 489	16 489	16 489	16 489
1	середні витрати на 1 учня якості	грн.	Розрахунок	14 725	14 725	15 888	15 888	17 051	17 051
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	154	154	154	154	154	154
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	95	95	95	95	95	95

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	2 233,72	2 050,91			1 493,50	1 634,36			2 009,60		2 009,60		2 009,60	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
3	Керівні працівники	142,17	141,50			108,50	118,17			137,50		137,50		137,50	
4	науково-педагогічні працівники														
5	Вихователі	175,00	153,50			160,38	167,92			183,00		183,00		183,00	
6	Педагогічні працівники	1 658,56	1 500,72			986,82	1 103,18			1 398,89		1 398,89		1 389,89	
7	Педагогічні працівники штатного розпису	257,99	255,19			237,80	245,09			289,67		289,67		289,67	
8	Спеціалісти														
9	Робітники														
	Усього	2 233,72	2 050,91			1 493,50	1 634,36			2 009,06		2 009,06		2 000,06	

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 місцевої/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
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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
	УСЬОГО										

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/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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 державного бюджету, задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі визначення 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 середнім 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.

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

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)