

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 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 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти			
4 2. Мета бюджетної програми Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції			
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
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 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:	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	загальний фонд, у тому числі:	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	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:

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	13 749 705	13 392 953	15 272 500	16 478 447	17 684 389
X	загальний фонд	13 749 705	13 392 953	15 272 500	16 478 447	17 684 389
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 024 895	2 946 450	3 359 950	3 625 258	3 890 565
X	загальний фонд	3 024 895	2 946 450	3 359 950	3 625 258	3 890 565
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	загальний фонд	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	загальний фонд	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	загальний фонд	16 774 600	16 339 403	18 632 450	20 103 705	21 574 954
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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 рівних можливостей отримання загальної сесійної освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	61,62		61,62	34,07		34,07
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	37		37	24,5		24,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	40		40	21		21
4	- жінок	осіб	Звітність установ	31		31	18		18
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	3		3
1	середньорічна кількість учнів, 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
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	108 223		108 223	105 416		105 416
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	108 223		108 223	105 416		105 416
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	108 223		108 223	105 416		105 416
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	5		5
1	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85		85	97		97
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумного розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54,51		54,51	54,51		54,51	54,51		54,51
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	33,5		33,5	33,5		33,5	33,5		33,5
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	55		55	55		55	55		55
4	- жінок	осіб	Звітність установ	46		46	46		46	46		46
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
1	середньорічна кількість учнів, 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
1	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	125 895		125 895	135 836		135 836	145 777		145 777
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	125 895		125 895	135 836		135 836	145 777		145 777
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	125 895		125 895	135 836		135 836	145 777		145 777
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	97		97	97		97	97		97
2	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	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	100,36	98,62			58,57	68,38			88,01		88,01		88,01	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
3	Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
4	Науково-педагогічні														
5	Вихователі	4,40	4,40			4,40	4,40			4,40		4,40		4,40	
6	Педагогічні працівники	58,96	57,22			29,67	36,48			50,11		50,11		50,11	
7	Педагогічні працівники штатного розпису	32,00	32,00			19,50	22,50			28,50		28,50		28,50	
8	Спеціалісти														
9	Робітники														
	Усього	100,36	98,62			58,57	68,38			88,01		88,01		88,01	
	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
	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 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
	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 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 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.
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)