

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

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 коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4911033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1033 (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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
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			
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 Кабінету 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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	міжбюджетний трансферт	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
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					
X	загальний фонд	15 391 172	14 991 842	16 282 100	17 567 767	18 853 429
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 391 172	14 991 842	16 282 100	17 567 767	18 853 429
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	3 386 028	3 298 206	3 582 062	3 864 909	4 147 755
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 386 028	3 298 206	3 582 062	3 864 909	4 147 755
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	загальний фонд	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 777 200	18 290 048	19 864 162	21 432 676	23 001 184
X	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 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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	86		86	53,19		53,19
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27		27	28		28
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	49		49	38		38
4	- жінок	осіб	Звітність	38		38	31		31
5	- чоловіків	осіб	Звітність	11		11	7		7
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	543		543	543		543
2	- дівчата	осіб	Звітність	176		176	176		176
3	- хлопці	осіб	Звітність	367		367	367		367
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	34 850		34 850	33 683		33 683
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	34 850		34 850	33 683		33 683
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	34 850		34 850	33 683		33 683
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	6		6	10		10
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	85		85	89		89
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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	70,92		70,92	70,92		70,92	70,92		70,92
2	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
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
4	- жінок	осіб	Звітність	31		31	31		31	31		31
5	- чоловіків	осіб	Звітність	37		37	37		37	37		37
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	510		510	510		510	510		510
2	- дівчата	осіб	Звітність	168		168	168		168	168		168
3	- хлопці	осіб	Звітність	342		342	342		342	342		342
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	38 949		38 949	42 025		42 025	45 100		45 100
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	38 949		38 949	42 025		42 025	45 100		45 100
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	38 949		38 949	42 025		42 025	45 100		45 100
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	7		7	7		7	7		7
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	89		89	89		89	89		89
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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць	118,01	113,00			81,19	91,19			111,17	111,17

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду																			
2 Керівні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00			5,00			5,00				
4 Науково-педагогічні																			
5 Вихователі	44,00	41,00			33,50	37,17			44,50			44,50			44,50			44,50	
6 Педагогічні працівники	45,51	45,00			19,69	21,94			26,42			26,42			26,42			26,42	
7 Педагогічні працівники штатного розпису	23,50	22,00			23,00	27,08			35,25			35,25			35,25			35,25	
8 Спеціалісти																			
9 Робітники																			
Усього	118,01	113,00			81,19	91,19			111,17			111,17			111,17			111,17	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	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/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 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.
Кошти спеціального фонду бюджету в 2024-2025 році по бюджетній програмі не передбачалися.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)