

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<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                    | 49<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                     | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              | 2600000000<br>(код бюджету)                                                |
| 2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                          | 491<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37405111<br>(код за ЄДРПОУ)                                                              |                                                                            |
| 3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4911141<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                      | 1141<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0990<br>(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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| 4 3. Завдання бюджетної програми:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Конституція України                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Бюджетний кодекс України                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.81 № 14           |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Наказ МО УРСР "Про затвердження Типового положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти" від 25.03.1986      |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Наказ Міністерства освіти від 13.05.1993 року № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні".                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |
| Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234                                                                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                            |

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:                                                                              | 34 600 035      | 40 658 096             | 47 660 027      | 50 043 028      | 52 545 179      |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                                                                      | 34 590 275      | 40 658 096             | 47 660 027      | 50 043 028      | 52 545 179      |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                    | 9 760           |                        |                 |                 |                 |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                                          | 307             |                        |                 |                 |                 |
| 25010400                   | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 307             |                        |                 |                 |                 |
|                            | 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                                                                                | 23 129 847      | 26 572 400             | 30 517 400      | 32 043 270      | 33 645 434      |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 23 129 847      | 26 572 400             | 30 517 400      | 32 043 270      | 33 645 434      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 5 025 736       | 5 845 928              | 6 713 828       | 7 049 519       | 7 401 995       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 5 025 736       | 5 845 928              | 6 713 828       | 7 049 519       | 7 401 995       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 625 134         | 469 416                | 1 058 738       | 1 111 675       | 1 167 259       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 625 134         | 469 416                | 1 058 738       | 1 111 675       | 1 167 259       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 4 640 323       | 5 020 892              | 7 328 941       | 7 695 388       | 8 080 157       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 4 640 323       | 5 020 892              | 7 328 941       | 7 695 388       | 8 080 157       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                                                         | 615 516         | 1 588 100              | 1 341 090       | 1 408 145       | 1 478 552       |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 615 516         | 1 588 100              | 1 341 090       | 1 408 145       | 1 478 552       |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 24 108          | 69 860                 | 53 800          | 56 490          | 59 315          |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 24 108          | 69 860                 | 53 800          | 56 490          | 59 315          |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 528 600         | 1 085 500              | 491 230         | 515 791         | 541 580         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 528 600         | 1 085 500              | 491 230         | 515 791         | 541 580         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 011           | 6 000                  | 5 000           | 5 250           | 5 512           |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 1 011           | 6 000                  | 5 000           | 5 250           | 5 512           |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 1 114           |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 1 114           |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 |                        | 150 000         | 157 500         | 165 375         |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 |                 |                        | 150 000         | 157 500         | 165 375         |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | УСЬОГО, у тому числі:                                                                          | 34 591 389      | 40 658 096             | 47 660 027      | 50 043 028      | 52 545 179      |
| X                                             | загальний фонд                                                                                 | 34 590 275      | 40 658 096             | 47 660 027      | 50 043 028      | 52 545 179      |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 1 114           |                        |                 |                 |                 |
| 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. 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування , у тому числі:                 | 22 035 622      | 26 010 624             | 31 299 425      | 32 865 396      | 34 508 666      |
| X     | загальний фонд                                                                                                              | 22 035 622      | 26 010 624             | 31 299 425      | 32 865 396      | 34 508 666      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2     | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:                          | 7 896 354       | 9 439 462              | 11 358 810      | 11 925 648      | 12 522 680      |
| X     | загальний фонд                                                                                                              | 7 895 240       | 9 439 462              | 11 358 810      | 11 925 648      | 12 522 680      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                             | 1 114           |                        |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3     | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:                                                                       | 1 168 224       | 2 743 460              | 1 886 120       | 1 980 426       | 2 079 447       |
| X     | загальний фонд                                                                                                              | 1 168 224       | 2 743 460              | 1 886 120       | 1 980 426       | 2 079 447       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| 4     | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти, у тому числі: | 3 491 188       | 2 464 550              | 2 965 672       | 3 114 058       | 3 269 011       |
| X     | загальний фонд                                                                                                              | 3 491 188       | 2 464 550              | 2 965 672       | 3 114 058       | 3 269 011       |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| 5     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:                                               |                 |                        | 150 000         | 157 500         | 165 375         |
| X     | загальний фонд                                                                                                              |                 |                        | 150 000         | 157 500         | 165 375         |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                             |                 |                        |                 |                 |                 |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                                                                       | 34 591 388      | 40 658 096             | 47 660 027      | 50 043 028      | 52 545 179      |
| X     | загальний фонд                                                                                                              | 34 590 274      | 40 658 096             | 47 660 027      | 50 043 028      | 52 545 179      |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                             | 1 114           |                        |                 |                 |                 |
| 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування затрат |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | кількість централізованих бухгалтерій                                                              | од.            | Звітність установ  | 1               |                  | 1             | 1                      |                  | 1             |
| 2     | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                          | од.            | Звітність установ  | 68              |                  | 68            | 69                     |                  | 69            |
| 3     | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                               | од.            | Звітність установ  | 69              |                  | 69            | 69                     |                  | 69            |
| 4     | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                 | осіб           | Звітність установ  | 63              |                  | 63            | 63                     |                  | 63            |
| 5     | - жінок                                                                                            | осіб           | Звітність          | 60              |                  | 60            | 60                     |                  | 60            |
| 6     | - чоловіків                                                                                        | осіб           | Звітність          | 3               |                  | 3             | 3                      |                  | 3             |
| 1     | продукту                                                                                           |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | кількість особових рахунків;                                                                       | од.            | Звітність          | 5 552           |                  | 5 552         | 5 552                  |                  | 5 552         |

|   |                                                                                                                                                                           |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|-----------|--|-----------|
| 2 | кількість складених звітів                                                                                                                                                | од.                         | Звітність         | 135          |  | 135          | 135       |  | 135       |
| 3 | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                                                                                                             | од.                         | Звітність установ | 96           |  | 96           | 96        |  | 96        |
|   | ефективності                                                                                                                                                              |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                                                                                                                   | од.                         | Розрахунок        | 88           |  | 88           | 88        |  | 88        |
| 2 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                                                                                                       | од.                         | Розрахунок        | 1            |  | 1            | 1         |  | 1         |
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                                                                       |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
|   | затрат                                                                                                                                                                    |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | кількість груп централізованого господарського обслуговування                                                                                                             | од.                         | Звітність установ | 1            |  | 1            | 1         |  | 1         |
| 2 | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                                                                                 | од.                         | Звітність установ | 20           |  | 20           | 20        |  | 20        |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ | 14           |  | 14           | 14,5      |  | 14,5      |
| 4 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                                        | од.                         | Звітність установ | 6            |  | 6            | 5,5       |  | 5,5       |
| 5 | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                        | од.                         | Звітність установ | 17           |  | 17           | 18        |  | 18        |
| 6 | - жінок                                                                                                                                                                   | од.                         | Звітність         | 13           |  | 13           | 14        |  | 14        |
| 7 | - чоловіків                                                                                                                                                               | од.                         | Звітність         | 4            |  | 4            | 4         |  | 4         |
|   | продукту                                                                                                                                                                  |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування                                                                             | од.                         | Звітність установ | 96           |  | 96           | 96        |  | 96        |
|   | ефективності                                                                                                                                                              |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                                                                                                       | од.                         | Розрахунок        | 5            |  | 5            | 5         |  | 5         |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                    |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
|   | затрат                                                                                                                                                                    |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 1 168 223,84 |  | 1 168 223,84 | 2 743 460 |  | 2 743 460 |
| 2 | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність         | 615 516,04   |  | 615 516,04   | 1 588 100 |  | 1 588 100 |
| 3 | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність         | 24 107,8     |  | 24 107,8     | 69 860    |  | 69 860    |
| 4 | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність         | 528 600      |  | 528 600      | 1 085 500 |  | 1 085 500 |
| 5 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність         | 1 486        |  | 1 486        | 1 486     |  | 1 486     |
| 6 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв. м.                      | Звітність         | 1 426        |  | 1 426        | 1 426     |  | 1 426     |
|   | продукту                                                                                                                                                                  |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Звітність         | 0,164        |  | 0,164        | 0,278     |  | 0,278     |
| 2 | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність         | 0,624        |  | 0,624        | 1         |  | 1         |
| 3 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність         | 59,731       |  | 59,731       | 90,483    |  | 90,483    |
|   | ефективності                                                                                                                                                              |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,11         |  | 0,11         | 0,194     |  | 0,194     |
| 2 | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,437        |  | 0,437        | 0,673     |  | 0,673     |
| 3 | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 41,887       |  | 41,887       | 60,89     |  | 60,89     |
|   | якості                                                                                                                                                                    |                             |                   |              |  |              |           |  |           |
| 1 | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 41,07        |  | 41,07        | 1,3       |  | 1,3       |
| 2 | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 4,1          |  | 4,1          | 1,2       |  | 1,2       |
| 3 | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 50,15        |  | 50,15        | 1,1       |  | 1,1       |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 961 972,16   |  | 961 972,16   | 33 424,12 |  | 33 424,12 |

|   |                                                                                                              |       |                   |         |  |         |        |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|--|---------|--------|--------|
| 4 | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти |       |                   |         |  |         |        |        |
|   | затрат                                                                                                       |       |                   |         |  |         |        |        |
| 1 | середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                 | од.   | Звітність установ | 11,75   |  | 11,75   | 12     | 12     |
| 2 | кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом                                | од.   | Звітність установ | 44      |  | 44      | 44     | 44     |
| 3 | кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом                         | од.   | Звітність установ | 31      |  | 31      | 31     | 31     |
|   | продукту                                                                                                     |       |                   |         |  |         |        |        |
| 1 | кількість дітей, охоплених логопедичними послугами                                                           | од.   | Звітність установ | 1 306   |  | 1 306   | 1 306  | 1 306  |
| 2 | кількість відвідувань                                                                                        | од.   | Звітність установ | 17 439  |  | 17 439  | 16 200 | 16 200 |
| 3 | кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення                                         | од.   | Звітність установ | 286     |  | 286     | 286    | 286    |
|   | ефективності                                                                                                 |       |                   |         |  |         |        |        |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда                                                    | грн.  | Розрахунок        | 1 598,7 |  | 1 598,7 | 1 887  | 1 887  |
| 2 | середні витрати на 1 відвідування логопеда                                                                   | грн.  | Розрахунок        | 162     |  | 162     | 152    | 152    |
|   | якості                                                                                                       |       |                   |         |  |         |        |        |
| 1 | питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення                                          | відс. | Розрахунок        | 71      |  | 71      | 22     | 22     |

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|       | затрат                                                                                      |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | кількість централізованих бухгалтерій                                                       | од.            | Звітність установ  | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1               |
| 2     | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                   | од.            | Звітність установ  | 69              |                  | 69            | 69              |                  | 69            | 69              |                  | 69              |
| 3     | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                        | од.            | Звітність установ  | 69              |                  | 69            | 69              |                  | 69            | 69              |                  | 69              |
| 4     | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                          | осіб           | Звітність установ  | 57              |                  | 57            | 57              |                  | 57            | 57              |                  | 57              |
| 5     | - жінок                                                                                     | осіб           | Звітність          | 55              |                  | 55            | 55              |                  | 55            | 55              |                  | 55              |
| 6     | - чоловіків                                                                                 | осіб           | Звітність          | 2               |                  | 2             | 2               |                  | 2             | 2               |                  | 2               |
|       | продукту                                                                                    |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | кількість особових рахунків;                                                                | од.            | Звітність          | 5 552           |                  | 5 552         | 5 552           |                  | 5 552         | 5 552           |                  | 5 552           |
| 2     | кількість складених звітів                                                                  | од.            | Звітність          | 135             |                  | 135           | 135             |                  | 135           | 135             |                  | 135             |
| 3     | кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія                               | од.            | Звітність установ  | 96              |                  | 96            | 96              |                  | 96            | 96              |                  | 96              |
|       | ефективності                                                                                |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник                                     | од.            | Розрахунок         | 80              |                  | 80            | 80              |                  | 80            | 80              |                  | 80              |
| 2     | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                         | од.            | Розрахунок         | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1               |

|   |                                                                                                                                                                           |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 2 | Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування                                                                                       |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
|   | затрат                                                                                                                                                                    |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | кількість груп централізованого господарського обслуговування всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)                                                   | од.                         | Звітність установ | 1         |  | 1         | 1         |  | 1         | 1         |  | 1         |
| 2 | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                      | од.                         | Звітність установ | 20        |  | 20        | 20        |  | 20        | 20        |  | 20        |
| 3 | середньорічна кількість штатних одиниць робітників                                                                                                                        | од.                         | Звітність установ | 14,5      |  | 14,5      | 14,5      |  | 14,5      | 14,5      |  | 14,5      |
| 4 | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                                                        | од.                         | Звітність установ | 5,5       |  | 5,5       | 5,5       |  | 5,5       | 5,5       |  | 5,5       |
| 5 | - жінок                                                                                                                                                                   | од.                         | Звітність установ | 18        |  | 18        | 18        |  | 18        | 18        |  | 18        |
| 6 | - чоловіків                                                                                                                                                               | од.                         | Звітність установ | 14        |  | 14        | 14        |  | 14        | 14        |  | 14        |
| 7 |                                                                                                                                                                           | од.                         | Звітність установ | 4         |  | 4         | 4         |  | 4         | 4         |  | 4         |
|   | продукту                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування                                                                             | од.                         | Звітність установ | 96        |  | 96        | 96        |  | 96        | 96        |  | 96        |
|   | ефективності                                                                                                                                                              |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця                                                                                                                       | од.                         | Розрахунок        | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         | 5         |  | 5         |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                    |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
|   | затрат                                                                                                                                                                    |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:                                                                                      | грн.                        | Звітність установ | 1 886 120 |  | 1 886 120 | 1 980 426 |  | 1 980 426 | 2 079 447 |  | 2 079 447 |
| 2 | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність установ | 1 341 090 |  | 1 341 090 | 1 408 145 |  | 1 408 145 | 1 478 552 |  | 1 478 552 |
| 3 | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 53 800    |  | 53 800    | 56 490    |  | 56 490    | 59 315    |  | 59 315    |
| 4 | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність установ | 491 230   |  | 491 230   | 515 791   |  | 515 791   | 541 580   |  | 541 580   |
| 5 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність установ | 1 486     |  | 1 486     | 1 486     |  | 1 486     | 1 486     |  | 1 486     |
| 6 | опалювальна площа приміщень                                                                                                                                               | кв. м.                      | Звітність установ | 1 426     |  | 1 426     | 1 426     |  | 1 426     | 1 426     |  | 1 426     |
|   | продукту                                                                                                                                                                  |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Звітність         | 0,332     |  | 0,332     | 0,332     |  | 0,332     | 0,332     |  | 0,332     |
| 2 | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність         | 0,742     |  | 0,742     | 0,742     |  | 0,742     | 0,742     |  | 0,742     |
| 3 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність         | 75,574    |  | 75,574    | 75,574    |  | 75,574    | 75,574    |  | 75,574    |
|   | ефективності                                                                                                                                                              |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м опал.площі   | Розрахунок        | 0,233     |  | 0,233     | 0,233     |  | 0,233     | 0,233     |  | 0,233     |
| 2 | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок        | 0,499     |  | 0,499     | 0,499     |  | 0,499     | 0,499     |  | 0,499     |
| 3 | електроенергії                                                                                                                                                            | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 50,86     |  | 50,86     | 50,86     |  | 50,86     | 50,86     |  | 50,86     |
|   | якості                                                                                                                                                                    |                             |                   |           |  |           |           |  |           |           |  |           |
| 1 | - теплостачання                                                                                                                                                           | відс.                       | Розрахунок        | 1,3       |  | 1,3       | 1,3       |  | 1,3       | 1,3       |  | 1,3       |
| 2 | - водопостачання                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1,2       |  | 1,2       | 1,2       |  | 1,2       | 1,2       |  | 1,2       |
| 3 | - електроенергії                                                                                                                                                          | відс.                       | Розрахунок        | 1,1       |  | 1,1       | 1,1       |  | 1,1       | 1,1       |  | 1,1       |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 23 483    |  | 23 483    | 24 657    |  | 24 657    | 25 890    |  | 25 890    |

|   |                                                                                                                      |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|--|---------|---------|--|---------|---------|---------|
| 4 | Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти         |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
|   | затрат                                                                                                               |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                         | од.   | Звітність установ | 12      |  | 12      | 12      |  | 12      | 12      | 12      |
| 2 | кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом                                        | од.   | Звітність установ | 44      |  | 44      | 44      |  | 44      | 44      | 44      |
| 3 | кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом                                 | од.   | Звітність установ | 31      |  | 31      | 31      |  | 31      | 31      | 31      |
|   | продукту                                                                                                             |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | кількість дітей, охоплених логопедичними послугами                                                                   | од.   | Звітність установ | 1 659   |  | 1 659   | 1 659   |  | 1 659   | 1 659   | 1 659   |
| 2 | кількість відвідувань                                                                                                | од.   | Звітність установ | 17 059  |  | 17 059  | 17 059  |  | 17 059  | 17 059  | 17 059  |
| 3 | кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення                                                 | од.   | Звітність установ | 248     |  | 248     | 248     |  | 248     | 248     | 248     |
|   | ефективності                                                                                                         |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда                                                            | грн.  | Розрахунок        | 1 788   |  | 1 788   | 1 877   |  | 1 877   | 1 970   | 1 970   |
| 2 | середні витрати на 1 відвідування логопеда                                                                           | грн.  | Розрахунок        | 174     |  | 174     | 183     |  | 183     | 192     | 192     |
|   | якості                                                                                                               |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення                                                  | відс. | Розрахунок        | 15      |  | 15      | 15      |  | 15      | 15      | 15      |
| 5 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                       |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
|   | затрат                                                                                                               |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)               | грн.  | Звітність установ | 150 000 |  | 150 000 | 157 500 |  | 157 500 | 165 375 | 165 375 |
| 2 | оргтехніка                                                                                                           | грн.  | Звітність установ | 150 000 |  | 150 000 | 157 500 |  | 157 500 | 165 375 | 165 375 |
|   | продукту                                                                                                             |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                  | од.   | Звітність установ | 1       |  | 1       | 1       |  | 1       | 1       | 1       |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                        | од.   | Звітність установ | 3       |  | 3       | 3       |  | 3       | 3       | 3       |
| 3 | оргтехніка                                                                                                           | од.   | Звітність установ | 3       |  | 3       | 3       |  | 3       | 3       | 3       |
|   | ефективності                                                                                                         |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)                                                    | грн.  | Розрахунок        | 50 000  |  | 50 000  | 52 500  |  | 52 500  | 52 500  | 52 500  |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки                                                                      | грн.  | Розрахунок        | 50 000  |  | 50 000  | 52 500  |  | 52 500  | 52 500  | 52 500  |
|   | якості                                                                                                               |       |                   |         |  |         |         |  |         |         |         |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року | відс. | Розрахунок        | 100     |  | 100     | 100     |  | 100     | 100     | 100     |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                | 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                                                     | 101,00          | 99,75            |                  |                  | 101,00                 | 99,75            |                  |                  | 101,00          |                  |                 |                  |                 |                  |
| 2     | Керівні працівники                                                         |                 |                  |                  |                  |                        |                  |                  |                  |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 3     | Педагогічні працівники штатного розпису                                    | 12,00           | 11,75            |                  |                  | 12,00                  | 11,75            |                  |                  | 12,00           |                  |                 |                  |                 |                  |
| 4     | Спеціалісти                                                                | 83,50           | 82,50            |                  |                  | 83,50                  | 82,50            |                  |                  | 83,50           |                  |                 |                  |                 |                  |
| 5     | Робітники                                                                  | 5,50            | 5,50             |                  |                  | 5,50                   | 5,50             |                  |                  | 5,50            |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | Усього                                                                     | 101,00          | 99,75            |                  |                  | 101,00                 | 99,75            |                  |                  | 101,00          |                  |                 |                  |                 |                  |
|       | 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                                      |                                                         |                 |                  |               |                        |                  |               |

(грн)

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                                      |                                                         |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |

(грн)

**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 | 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               |

(грн)

**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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, а також забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, бюджетна програма в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності за рахунок ефективного і раціонального використання коштів місцевого бюджету, а також створенню умов для організації освітнього процесу, тому в поточному та майбутніх роках планується виконання всіх основних завдань. Дана 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 отримані від реалізації майна, благодійні внески, гранти та дарунки, а також капітальні видатки.

**Голова Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації**

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)