

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. надання загальної середньої освіти спеціальними особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
- Підвищення актуальності та якості освіти
- 4.2. Мета бюджетної програми
- Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

- 4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення збереження енергoresурсів
- Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- Забезпечення рівних можливостей отримання загальної ссередньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №6463-IX зі змінами та доповненнями, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	43 866 196	54 260 553	64 810 740	67 974 264	71 330 895
X	міжбюджетний трансферт	36 508 347	47 046 553	64 716 290	67 875 092	71 226 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 357 849	7 214 000	94 450	99 172	104 131
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 629 808	94 000	94 450	99 172	104 131
	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	2 039	94 000	94 450	99 172	104 131
25010300	Благодійні внески, гранти та дарунки					
25020100	повернення кредитів	1 627 769				

- 5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Закон України" Про оренду державного та комунального майна" зі змінами внесеними згідно із законами.

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	Х	Заробітна плата		18 306 248	26 855 926	36 926 577	38 728 963	40 641 398
	Х	загальний фонд		18 306 248	26 855 926	36 926 577	38 728 963	40 641 398
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
2120	Х	бюджет розвитку						
	Х	Нарахування на оплату праці		4 015 434	5 908 305	8 123 847	8 520 372	8 941 108
	Х	загальний фонд		4 015 434	5 908 305	8 123 847	8 520 372	8 941 108
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
2210	Х	бюджет розвитку						
	Х	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		748 492	1 179 500	2 000 000	2 097 620	2 201 200
	Х	загальний фонд		688 396	1 179 500	2 000 000	2 097 620	2 201 200
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		60 096				
2220	Х	бюджет розвитку						
	Х	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		15 991	30 000	30 000	31 464	33 018
	Х	загальний фонд		15 991	30 000	30 000	31 464	33 018
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
2230	Х	бюджет розвитку						
	Х	Продукти харчування		3 199 252	2 577 510	4 187 462	4 391 852	4 608 722
	Х	загальний фонд		3 199 252	2 577 510	4 187 462	4 391 852	4 608 722
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
2240	Х	бюджет розвитку						
	Х	Оплата послуг (крім комунальних)		3 741 008	3 025 300	3 025 300	3 172 965	3 329 646
	Х	загальний фонд		3 741 008	3 025 300	3 025 300	3 172 965	3 329 646
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
2271	Х	бюджет розвитку						
	Х	Оплата теплопостачання		5 592 405	6 057 727	6 513 219	6 831 152	7 168 486
	Х	загальний фонд		5 592 405	6 041 227	6 494 319	6 811 307	7 147 649
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:			16 500	18 900	19 845	20 837
2272	Х	бюджет розвитку						
	Х	Оплата водопостачання та водовідведення		132 718	286 724	286 624	300 616	315 461
	Х	загальний фонд		132 553	285 424	285 424	299 356	314 138
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		165	1 300	1 200	1 260	1 323
2273	Х	бюджет розвитку						
	Х	Оплата електроенергії		769 386	1 152 640	1 150 790	1 207 030	1 266 673
	Х	загальний фонд		767 512	1 091 140	1 091 140	1 144 398	1 200 909
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		1 874	61 500	59 650	62 632	65 764
2274	Х	бюджет розвитку						
	Х	Оплата природного газу		873	2 000	2 000	2 098	2 201
	Х	загальний фонд		873	2 000	2 000	2 098	2 201
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
2275	Х	бюджет розвитку						
	Х	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		47 915	58 921	58 921	61 814	64 877
	Х	загальний фонд		47 915	44 221	44 221	46 379	48 670
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:			14 700	14 700	15 435	16 207
2282	Х	бюджет розвитку						
	Х	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		760	6 000	6 000	6 293	6 604
	Х	загальний фонд		760	6 000	6 000	6 293	6 604
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:						
3110	Х	бюджет розвитку						
	Х	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 567 673		2 500 000	2 622 025	2 751 501
	Х	загальний фонд				2 500 000	2 622 025	2 751 501
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		1 567 673				
3132	Х	бюджет розвитку						
	Х	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 728 041	7 120 000			
	Х	загальний фонд						
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		5 728 041	7 120 000			
	Х	бюджет розвитку		5 728 041	7 120 000			
	Х	УСЬОГО, у тому числі:		43 866 196	54 260 553	64 810 740	67 974 264	71 330 895
	Х	загальний фонд		36 508 347	47 046 553	64 716 290	67 875 092	71 226 764
	Х	спеціальний фонд, у тому числі:		7 357 849	7 214 000	94 450	99 172	104 131
	Х	бюджет розвитку		5 728 041	7 120 000			

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)
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	3	4	5	6	7	
1	загальний фонд	30 027 184	39 582 541	54 299 186	56 949 529	59 761 696	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 967 088	39 582 541	54 299 186	56 949 529	59 761 696	
X	бюджет розвитку	60 096					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:						
X	загальний фонд	6 543 297	7 558 012	8 011 554	8 402 710	8 817 698	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 541 258	7 464 012	7 917 104	8 303 538	8 713 567	
X	бюджет розвитку	2 039	94 000	94 450	99 172	104 131	
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:						
X	загальний фонд	1 817 193	7 120 000				
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	1 817 193	7 120 000				
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	1 817 193	7 120 000				
X	загальний фонд	3 910 848					
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	3 910 848					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 910 848					
X	загальний фонд	1 567 673					
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	1 567 673					
X	УСЬОГО, у тому числі:						
X	загальний фонд	43 866 195	54 260 553	64 810 740	67 974 264	71 330 895	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 508 346	47 046 553	64 716 290	67 875 092	71 226 764	
X	бюджет розвитку	7 357 849	7 214 000	94 450	99 172	104 131	

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
2	- для дітей з порушенням слуху	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність установ	49		49	49		49
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	119,51		119,51	127,81		127,81
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	55,25		55,25	79,52		79,52
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	14		14	18		18

8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	68,5	68,5	77,5	77,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	257,26	257,26	302,83	302,83
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	188	188	188	188
11	- жінок	осіб	Звітність установ	172	172	172	172
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	16	16	16	16
	продукту						
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	565	565	565	565
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	206	206	206	206
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	359	359	359	359
4	середньорічна кількість дітей пілгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	565	565	565	565
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	206	206	206	206
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	359	359	359	359
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40	40	42	42
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15	15	16	16
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	25	25	26	26
	ефективності						
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	53 039,09	106,36	53 145,45	70 058
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	53 039,09	106,36	53 145,45	70 058
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	53 039,09	106,36	53 145,45	70 058
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	41 789	41 789	42 375	42 375
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12	12	12
6	кількість учнів на 1 педагогу (вчителя)	осіб	Розрахунок	5	5	4	4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	30	30	30	30
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	78	78	75	75
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	108	108	108	108
3	відсоток випускників	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100	100	100
6	рівень комп'ютеризації	од.	Розрахунок	59	59	64	64
2	навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	59	59	64	64
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	задат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	6 541 258,3	2 038,68	6 543 296,98	7 464 012
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	5 592 404,48		5 592 404,48	6 041 227
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	132 553,14	164,36	132 717,5	285 424
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	767 512,32	1 874,32	769 386,64	1 091 140
5	природного газу	грн.	Звітність установ	873,04		873,04	2 000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	47 915,32		47 915,32	44 221
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435		16 435	16 435
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435		16 435	16 435
	продукту						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,578	0,216	1,794	1,61
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,604	0,037	3,641	6,231
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	99,88	10,453	110,333	109,114
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,023		0,023	0,089
	ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096	0,013	0,109	0,098
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,219	0,002	0,221	0,379
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,077	0,636	6,713	6,639
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,001		0,001	0,005

[illegible]

1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	ОД.	Звітність установ	2	2				
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	674	674				
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100				
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	1 567 673,08	1 567 673,08				
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	1 517 673,08	1 517 673,08				
3	інші	грн.	Звітність установ	50 000	50 000				
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2				
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	4 437	4 437				
3	підручники, книги	ОД.	Звітність установ	4 436	4 436				
4	інші	ОД.	Звітність установ	1	1				
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	342,13	342,13				
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	50 000	50 000				
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	836	836				

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

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання												
	затрат												
1	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	ОД.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2	
2	- для дітей з порушенням слуху	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1	
4	кількість класів	ОД.	Звітність установ	47		47	49,256		49,256	51,67		51,67	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	130,072		130,072	136,315		136,315	142,994		142,994	
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	Звітність установ	79,52		79,52	83,337		83,337	87,421		87,421	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	ОД.	Звітність установ	18		18	18,864		18,864	19,788		19,788	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	ОД.	Звітність установ	77,5		77,5	81,22		81,22	85,2		85,2	
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	ОД.	Звітність установ	305,092		305,092	319,736		319,736	335,403		335,403	

10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	189	189	198	198	208	208
11	- жінок	осіб	Звітність установ	159	159	167	167	175	175
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30	30	31	31	33	33
середньорічна кількість вихованців, з них:									
1	вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	587	587	615	615	645	645
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193	202	202	212	212
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	394	394	413	413	433	433
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	587	587	615	615	645	645
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	193	193	202	202	212	212
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	394	394	412	412	433	433
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	55	55	58	58	60	60
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	25	25	26	26	27	27
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	30	30	32	32	33	33
ефективності									
середні витрати на 1 вихованця, з них:									
1	них:	грн.	Розрахунок	92 503	92 503	92 601	92 601	92 654	92 654
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	92 503	92 503	92 601	92 601	92 654	92 654
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	92 503	92 503	92 601	92 601	92 654	92 654
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	46 960	46 960	49 200	49 200	51 600	51 600
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12	12	13	13	13	13
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4	4	4	4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	30	30	31,44	31,44	32,981	32,981
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	80	80	80	80	80	80
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104	105	105	105	105
3	відсоток випускників	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	рівень комп'ютеризації	од.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
6	навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	64	64	64	64	64	64
Забезпечення збереження енергоресурсів									
запат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:									
1	енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 917 104	94 450	8 011 554	8 303 538	99 172	8 402 710
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 494 319	18 900	6 513 219	6 811 307	19 845	6 831 152
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	285 424	1 200	286 624	299 356	1 260	300 616
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 091 140	59 650	1 150 790	1 144 398	62 632	1 207 030
5	природного газу	грн.	Звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 098	2 098	2 201
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	44 221	14 700	58 921	46 379	15 435	61 814
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435	16 435
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,609	0,005	1,614	1,609	0,005	1,614
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	5,866	0,024	5,89	5,866	0,024	5,89
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	109,114	5,965	115,079	109,114	5,965	115,079
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
ефективності									
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,357	0,001	0,358	0,357	0,001	0,358
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,639	0,363	7,002	6,639	0,363	7,002
4	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1

4	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1		1		1		1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	78 729		78 729		82 572		82 572		86 649		86 649
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000		2 622 025		2 622 025		2 751 501		2 751 501
2	інші	грн.	Звітність установ	2 500 000		2 500 000		2 622 025		2 622 025		2 751 501		2 751 501
1	продукту													
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2		2		2		2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	6		6		6		6		6		6
3	інші	од.	Звітність установ	6		6		6		6		6		6
	ефективності													
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	416 667		416 667		437 004		437 004		458 584		458 584
	динаміка кількості установ, в яких здійснено 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
1	затверджено	3	4	затверджено	6	затверджено	7	затверджено	10	затверджено	11
2	фактично зайняті	4	5	фактично зайняті	8	фактично зайняті	9	фактично зайняті	10	фактично зайняті	11
1	Усього штатних	95.50	82.50			95.50	80.25			95.50	100.16
1	одиниць	18.00	14.00			18.00	16.00			18.88	19.81
2	Спеціалісти	77.50	68.50			77.50	64.25			81.28	85.29
3	Робітники	95.50	82.50			95.50	80.25			100.16	105.10
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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)	(грн)	
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва, 2024-2025 роки"	3	4	5	6	7	8	9		
1	УСЬОГО		1 500 000	5 728 041	7 228 041					
			1 500 000	5 728 041	7 228 041					

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)			(грн)
			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	

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програм и публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23		01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000	336 715,0				
2.	Капітальний ремонт найпростішого укриття спеціальної школи № 26 м. Києва, просп. Воскресенський, 1		01.03.2024 - 31.12.2024	2 000 000	586 078,0				
3.	Капітальний ремонт будівлі спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23		01.03.2025 - 31.12.2025	2 000 000		1 500 000			
4.	Капітальний ремонт покрівлі спеціальної школи № 26 Дніпровського району м. Києва, просп. Воскресенський, 1		01.03.2025 - 31.12.2025	3 000 000		1 000 000			
5.	Капітальний ремонт приміщень спеціальної школи № 26 Дніпровського району м. Києва, просп. Воскресенський, 1		01.03.2025 - 31.12.2025	2 500 000		2 500 000			
6.	Капітальний ремонт будівель та прибудинкової території спеціальної школи № 18 м. Києва, просп. Воскресенський, 23		01.06.2025 - 31.12.2025	2 120 000		2 120 000			
X	X	X	X	УСЬОГО	922 793,0	7 120 000			

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.
- Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)