

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)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

431

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4311023

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1023

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0922

3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4311023

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти

4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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", Рішення Київської міської ради від 07.12.23 № 7508/7549 Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки"

1

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:                                                                                                       | 43 407 866      | 124 763 837            | 192 158 858     | 201 542 295     | 211 496 730     |
| X                          | міжбюджетний трансферт                                                                                                              | 36 346 230      | 115 505 240            | 188 662 308     | 197 870 916     | 207 641 782     |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                     | 7 061 636       | 9 258 597              | 3 496 550       | 3 671 379       | 3 854 948       |
|                            | міжбюджетний трансферт                                                                                                              |                 |                        |                 |                 |                 |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                                                                           | 4 083 431       | 5 358 597              | 3 496 550       | 3 671 379       | 3 854 948       |
| 25010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю                                                       | 2 878 774       | 5 139 900              | 3 356 250       | 3 524 063       | 3 700 266       |
| 25010300                   | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | 1 204 657       | 218 697                | 140 300         | 147 316         | 154 682         |
|                            | повернення кредитів                                                                                                                 |                 |                        |                 |                 |                 |

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету |   | Найменування                                                                                   |  | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-----------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                             |   | 2                                                                                              |  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| 2111                                          | X | Заробітна плата                                                                                |  | 5 865 666          | 35 073 362                | 60 530 485         | 63 484 978         | 66 619 866         |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 5 838 336          | 35 073 362                | 60 530 485         | 63 484 978         | 66 619 866         |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  | 27 330             |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2120                                          | X | Нарахування на оплату праці                                                                    |  | 1 284 093          | 7 716 139                 | 13 316 707         | 13 966 695         | 14 656 371         |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 1 278 080          | 7 716 139                 | 13 316 707         | 13 966 695         | 14 656 371         |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  | 6 013              |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2210                                          | X | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    |  | 3 381 896          | 3 349 400                 | 4 190 000          | 4 394 514          | 4 611 515          |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 2 871 464          | 3 349 400                 | 4 190 000          | 4 394 514          | 4 611 515          |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  | 510 432            |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2220                                          | X | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |  | 13 291             | 30 000                    | 30 000             | 31 465             | 33 018             |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 13 291             | 30 000                    | 30 000             | 31 465             | 33 018             |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2230                                          | X | Продукти харчування                                                                            |  | 2 894 135          | 5 139 900                 | 3 356 250          | 3 524 063          | 3 700 266          |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 15 361             |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  | 2 878 774          | 5 139 900                 | 3 356 250          | 3 524 063          | 3 700 266          |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2240                                          | X | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               |  | 6 434 563          | 7 048 700                 | 11 500 000         | 12 061 315         | 12 656 903         |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 6 373 928          | 7 048 700                 | 11 500 000         | 12 061 315         | 12 656 903         |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  | 60 635             |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2271                                          | X | Оплата теплопостачання                                                                         |  | 1 294 755          | 2 789 619                 | 3 003 074          | 3 149 654          | 3 305 184          |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 1 294 755          | 2 785 903                 | 3 003 074          | 3 149 654          | 3 305 184          |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    | 3 716                     |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2272                                          | X | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        |  | 41 139             | 97 901                    | 155 122            | 162 702            | 170 741            |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 41 139             | 92 041                    | 148 072            | 155 299            | 162 968            |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    | 5 860                     | 7 050              | 7 403              | 7 773              |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2273                                          | X | Оплата електроенергії                                                                          |  | 414 095            | 1 797 474                 | 1 678 260          | 1 760 328          | 1 847 336          |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 414 095            | 1 595 020                 | 1 550 760          | 1 626 453          | 1 706 767          |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    | 202 454                   | 127 500            | 133 875            | 140 569            |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2275                                          | X | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          |  | 32 666             | 62 722                    | 61 806             | 64 830             | 68 035             |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 32 666             | 56 055                    | 56 056             | 58 792             | 61 695             |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    | 6 667                     | 5 750              | 6 038              | 6 340              |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 2282                                          |   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |  |                    | 6 000                     | 6 000              | 6 293              | 6 604              |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  |                    | 6 000                     | 6 000              | 6 293              | 6 604              |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 3110                                          | X | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |  | 600 247            |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 600 247            |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
| 3132                                          | X | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |  | 600 247            |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 600 247            |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 2 978 205          | 3 900 000                 |                    |                    |                    |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               |   | бюджет розвитку                                                                                |  |                    |                           |                    |                    |                    |
|                                               | X | УСЬОГО, у тому числі:                                                                          |  | 2 978 205          | 3 900 000                 |                    |                    |                    |
|                                               | X | загальний фонд                                                                                 |  | 25 234 751         | 67 011 217                | 97 827 704         | 102 606 837        | 107 675 839        |
|                                               | X | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                |  | 18 173 115         | 57 752 620                | 94 331 154         | 98 935 458         | 103 820 891        |
|                                               | X | бюджет розвитку                                                                                |  | 7 061 636          | 9 258 597                 | 3 496 550          | 3 671 379          | 3 854 948          |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(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                                                                                                                          | (срн)           |                        |                 |                 |                 |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|       |                                                                                                                                                                | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |  |
| 1     | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі: | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |  |
| 1     | загальний фонд                                                                                                                                                 | 19 873 644      | 58 363 501             | 92 929 442      | 97 469 323      | 102 284 543     |  |
| X     | спеціальний фонд                                                                                                                                               | 16 390 460      | 53 223 601             | 89 573 192      | 93 945 260      | 98 584 277      |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                | 3 483 184       | 5 139 900              | 3 356 250       | 3 524 063       | 3 700 266       |  |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:                                                                                                          |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                 | 1 782 655       | 4 747 716              | 4 898 262       | 5 137 514       | 5 391 296       |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                | 1 782 655       | 4 529 019              | 4 757 962       | 4 990 198       | 5 236 614       |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                |                 | 218 697                | 140 300         | 147 316         | 154 682         |  |
| 3     | Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:                                                                                     |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                 | 2 978 205       | 3 900 000              |                 |                 |                 |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                | 2 978 205       | 3 900 000              |                 |                 |                 |  |
| 4     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:                                                                                  | 2 978 205       | 3 900 000              |                 |                 |                 |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                 | 2 978 205       | 3 900 000              |                 |                 |                 |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                | 600 247         |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | УСБОГО, у тому числі:                                                                                                                                          |                 |                        |                 |                 |                 |  |
| X     | загальний фонд                                                                                                                                                 | 25 234 751      | 67 011 217             | 97 827 704      | 102 606 837     | 107 675 839     |  |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                | 18 173 115      | 57 752 620             | 94 331 154      | 98 935 458      | 103 820 891     |  |
| X     | бюджет розвитку                                                                                                                                                | 7 061 636       | 9 258 597              | 3 496 550       | 3 671 379       | 3 854 948       |  |

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) |                | 2025 рік (затверджено) |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                 |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6)          | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (8 + 9) |
| 1        | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8              | 9                      | 10            |
| затрат   |                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |                        |                |                        |               |
| 1        | обсяг видатків на надання загальної середньої освіти                                                                                            | грн.           | Звітність установ  | 16 390 460,1    | 3 483 184,22     | 19 873 644,32          | 53 223 601     | 5 139 900              | 58 363 501    |
| 2        | кількість закладів                                                                                                                              | од.            | Звітність          | 2               |                  | 2                      |                |                        | 2             |
| 3        | кількість класів                                                                                                                                | од.            | Звітність          | 30              |                  | 30                     |                |                        | 30            |
| 4        | середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу                                                                                          | од.            | Звітність установ  | 76,43           |                  | 76,43                  | 126,09         |                        | 126,09        |
| 5        | середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу                      | од.            | Звітність установ  | 32,86           |                  | 32,86                  | 45,1           |                        | 45,1          |
| 6        | середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів                                                                                            | од.            | Звітність установ  | 7,03            |                  | 7,03                   |                |                        |               |
| 7        | середньорічна кількість штатних одиниць робітників.                                                                                             | од.            | Звітність установ  | 5,18            |                  | 5,18                   | 38,75          |                        | 38,75         |
| 8        | всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць).                                                                                      | од.            | Звітність установ  | 121,5           |                  | 121,5                  | 235,94         |                        | 235,94        |
| 9        | всього середньорічна кількість працівників, з них:                                                                                              | осіб           | Звітність установ  | 129             |                  | 129                    |                |                        |               |
| 10       | - жінок                                                                                                                                         | осіб           | Звітність          | 106             |                  | 106                    | 113            |                        | 113           |
| 11       | - чоловіків                                                                                                                                     | осіб           | Звітність          | 23              |                  | 23                     | 16             |                        | 16            |
| продукту |                                                                                                                                                 |                |                    |                 |                  |                        |                |                        |               |



[illegible]



|   |                                                                                                                                                            |        |                   |            |            |         |           |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 5 | загальна площа приміщень установ (закладів)                                                                                                                | м.кв.  | Звітність установ |            | 9 141,3    | 9 141,3 | 9 141,3   | 9 141,3   |
| 6 | - капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                                        | грн.   | Звітність установ |            |            |         |           |           |
| 7 | площа, яка потребує капітального ремонту                                                                                                                   | м.кв.  | Звітність установ |            |            |         | 1 200 000 | 1 200 000 |
|   | продукту                                                                                                                                                   |        |                   |            |            |         |           |           |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт                                                                                          | од.    | Звітність установ |            | 1 000      | 1 000   | 931,71    | 931,71    |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:                                                                                                        | м.кв.  | Звітність установ | 1          | 1          | 2       |           | 2         |
| 3 | капітальний ремонт фасаду                                                                                                                                  | м.кв.  | Звітність установ | 1 000      | 1 000      | 931,71  |           | 931,71    |
| 4 | капітальний ремонт місць загального користування                                                                                                           | кв. м. | Звітність установ | 1 000      | 1 000      |         |           |           |
| 5 | капітальний ремонт покрівель (дахів)                                                                                                                       | кв. м. | Звітність установ |            |            | 200     |           | 200       |
| 6 | кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт                                                                                                  | од.    | Звітність установ |            |            | 731,71  |           | 731,71    |
|   | ефективності                                                                                                                                               |        |                   |            |            |         |           |           |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі                                                                                   | грн.   | Розрахунок        |            | 2 978,2    | 2 978,2 |           | 1         |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі                                                            | грн.   | Розрахунок        |            |            |         | 6 000     | 6 000     |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі                                                                        | грн.   | Розрахунок        |            |            |         | 2 050     | 2 050     |
| 4 | середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів                                                                                  | грн.   | Розрахунок        |            |            |         |           |           |
|   | якості                                                                                                                                                     |        |                   |            |            |         | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального                                                                 | відс.  | Розрахунок        | 100        | 100        |         | 100       | 100       |
| 2 | рівень виконання робіт з капітального ремонту                                                                                                              | відс.  | Розрахунок        | 100        | 100        |         | 100       | 100       |
| 3 | коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електрики тощо) | грн.   | Розрахунок        | 42 112,07  | 42 112,07  |         |           |           |
| 4 | рівень виконання робіт з капітального ремонту інших                                                                                                        | відс.  | Розрахунок        |            |            |         |           |           |
| 4 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                             |        |                   |            |            |         | 100       | 100       |
|   | затрат                                                                                                                                                     |        |                   |            |            |         |           |           |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).                                                    | грн.   | Звітність установ | 600 247,27 | 600 247,27 |         |           |           |
| 2 | ортехніка.                                                                                                                                                 | грн.   | Звітність установ | 189 798    | 189 798    |         |           |           |
| 3 | інші                                                                                                                                                       | грн.   | Звітність установ | 158 855,62 | 158 855,62 |         |           |           |
| 4 | підручники, книги                                                                                                                                          | грн.   | Звітність установ | 251 593,65 | 251 593,65 |         |           |           |
|   | 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 | 868        | 868        |         |           |           |
| 3 | ортехніка                                                                                                                                                  | од.    | Звітність установ | 2          | 2          |         |           |           |
| 4 | інші                                                                                                                                                       | од.    | Звітність установ | 45         | 45         |         |           |           |
| 5 | підручники, книги                                                                                                                                          | од.    | Звітність установ | 821        | 821        |         |           |           |
|   | ефективності                                                                                                                                               |        |                   |            |            |         |           |           |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки                                                                                                             | грн.   | Розрахунок        | 94 899     | 94 899     |         |           |           |







|   |                                                                                                                                                                           |                             |                   |           |         |           |           |         |           |           |         |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього                                                                                                        | грн.                        | Звітність установ | 4 757 962 | 140 300 | 4 898 262 | 4 990 198 | 147 316 | 5 137 514 | 5 236 614 | 154 682 | 5 391 296 |
| 2 | теплостачання                                                                                                                                                             | грн.                        | Звітність         | 3 003 074 |         | 3 003 074 | 3 149 654 |         | 3 149 654 | 3 305 184 |         | 3 305 184 |
| 3 | водопостачання                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність         | 148 072   | 7 050   | 155 122   | 155 299   | 7 403   | 162 702   | 162 968   | 7 773   | 170 741   |
| 4 | електроенергії                                                                                                                                                            | грн.                        | Звітність         | 1 550 760 | 127 500 | 1 678 260 | 1 626 453 | 133 875 | 1 760 328 | 1 706 767 | 140 569 | 1 847 336 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                | грн.                        | Звітність установ | 56 056    | 5 750   | 61 806    | 58 792    | 6 038   | 64 830    | 61 695    | 6 340   | 68 035    |
| 6 | загальна площа приміщень                                                                                                                                                  | кв. м.                      | Звітність         | 9 141,3   |         | 9 141,3   | 9 141,3   |         | 9 141,3   | 9 141,3   |         | 9 141,3   |
| 7 | опаловальна площа приміщень продукту                                                                                                                                      | кв. м.                      | Звітність         | 9 141,3   |         | 9 141,3   | 9 141,3   |         | 9 141,3   | 9 141,3   |         | 9 141,3   |
| 1 | теплостачання                                                                                                                                                             | тис.Гкал                    | Звітність         | 1,12      |         | 1,12      | 1,12      |         | 1,12      | 1,12      |         | 1,12      |
| 2 | водопостачання                                                                                                                                                            | тис.куб.м                   | Звітність         | 3,101     | 0,141   | 3,242     | 3,101     | 0,141   | 3,242     | 3,101     | 0,141   | 3,242     |
| 3 | електроенергії                                                                                                                                                            | тис.кВт.год                 | Звітність         | 155,076   | 12,75   | 167,826   | 155,076   | 12,75   | 167,826   | 155,076   | 12,75   | 167,826   |
| 1 | теплостачання                                                                                                                                                             | Гкал на 1 кв.м              | Розрахунок        | 0,123     |         | 0,123     | 0,123     |         | 0,123     | 0,123     |         | 0,123     |
| 2 | водопостачання                                                                                                                                                            | куб.м на 1 кв.м             | Розрахунок        | 0,339     | 0,015   | 0,354     | 0,339     | 0,015   | 0,354     | 0,339     | 0,015   | 0,354     |
| 3 | електроенергії                                                                                                                                                            | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок        | 16,964    | 1,395   | 18,359    | 16,964    | 1,395   | 18,359    | 16,964    | 1,395   | 18,359    |
| 1 | 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 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                        | Розрахунок        | 47 019    |         | 47 019    | 49 314    |         | 49 314    | 51 749    |         | 51 749    |

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  | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд         | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5           | 6                | 7                      | 8                | 9           | 10               | 11              | 12               | 13              | 14               | 15              | 16               |
|       | Усього штатних                                                                    | затверджено     | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |                 |                  |                 |                  |                 |                  |
| 1     | Одиниць Керівні                                                                   | 65,25           | 54,88            |             |                  | 204,14                 | 129,09           |             |                  | 204,14          |                  | 214,10          |                  | 224,68          |                  |
| 2     | Працівники                                                                        |                 |                  |             |                  | 2,00                   |                  |             |                  | 2,00            |                  | 2,10            |                  | 2,20            |                  |
| 3     | Педагогічні працівники                                                            | 32,00           | 37,88            |             |                  | 63,28                  | 50,84            |             |                  | 63,28           |                  | 66,37           |                  | 69,64           |                  |
| 4     | штатного розпису                                                                  | 21,25           | 8,00             |             |                  | 55,11                  | 19,50            |             |                  | 55,11           |                  | 57,80           |                  | 60,65           |                  |
| 5     | Спеціалісти                                                                       | 7,50            | 4,50             |             |                  | 38,50                  | 22,00            |             |                  | 38,50           |                  | 40,38           |                  | 42,37           |                  |
| 6     | Робітники                                                                         | 4,53            | 4,50             |             |                  | 45,25                  | 36,75            |             |                  | 45,25           |                  | 47,46           |                  | 49,80           |                  |
|       | Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | 65,28           | 54,88            |             |                  | 204,14                 | 129,09           |             |                  | 204,14          |                  | 214,11          |                  | 224,66          |                  |
|       |                                                                                   | X               | X                |             |                  | X                      | X                |             |                  | X               |                  | X               |                  | X               |                  |

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:



| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                      | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               | (срн) |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------|
|       |                                                                  |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |       |
| 1     | 2                                                                | 3                                                       | 4               | 5                | 6             | 7                      | 8                | 9             |       |
|       | Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки" |                                                         |                 | 2 978 205        | 2 978 205     | 500 000                |                  | 500 000       |       |
|       | УСЬОГО                                                           |                                                         |                 | 2 978 205        | 2 978 205     | 500 000                |                  | 500 000       |       |

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | (грн)           |                  |               |                 |                  |                 |                |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |                                             |                                                         | 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              |

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій                                                 | Унікальний ідентифікатор проекту/програми | Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік початку і | Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у |                         |                  |                  |                  | (грн) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                                                                |                                           |                                                                                                    |                                                                                     | 2024 році (звіт)                                                                                                   | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) |       |
| 1     | капітальний ремонт місць загального користування Наукowego ліцею № 208 Дніпровського району м. Києва, вул. Ованеса Туманяна, 2 | 3                                         | 01.03.2025 - 31.12.2025                                                                            | 1 500 000                                                                           | 6                                                                                                                  | 7                       | 8                | 9                | 10               |       |
| 1.    | капітальний ремонт покрівлі Мистецького ліцею "Зміна" Дніпровського району м. Києва, вул. Краківська, 20                       |                                           | 01.03.2025 - 31.12.2025                                                                            | 1 500 000                                                                           |                                                                                                                    | 1 500 000               |                  |                  |                  |       |
| 2.    | капітальний ремонт укладання ФЕМ-покріття Мистецького ліцею "Зміна" Дніпровського району м. Києва, вул. Краківська, 20         |                                           | 01.03.2025 - 31.12.2025                                                                            | 1 200 000                                                                           |                                                                                                                    | 1 200 000               |                  |                  |                  |       |
| 3.    |                                                                                                                                |                                           |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                    |                         |                  |                  |                  |       |
| X     | X                                                                                                                              | X                                         | X                                                                                                  | УСЬОГО                                                                              |                                                                                                                    | 3 900 000               |                  |                  |                  |       |

**Андрій ПАЛАДІЙ**  
**(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)**

