

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

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)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

37203257

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

3. Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

4311033

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1033

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №6463-IX зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2024 № 774 "Деякі питання розподілу у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилий приміщення для деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей", Наказів Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання", від 29.05.2025 № 534 "Про затвердження Змін до Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" 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	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	загальний фонд, у тому числі:	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
	міжбюджетний трансферт	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

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

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 052 400	17 501 824	17 228 323	18 589 361	19 950 102
X	загальний фонд	15 052 400	17 501 824	17 228 323	18 589 361	19 950 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 311 544	3 850 402	3 790 231	4 089 659	4 389 022

X	загальний фонд		3 311 544	3 850 402	3 790 231	4 089 659	4 389 022
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						
X	УСРОВО, у тому числі:		18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	загальний фонд		18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції, у тому числі:	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	бюджет розвитку					
X	УСРОВО, у тому числі:					
X	загальний фонд	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 363 944	21 352 226	21 018 554	22 679 020	24 339 124
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)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд
	затрат			5	6	7	8
							9
							10
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	76,43		76,43	72,76
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністроналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	31,83		31,83	24
3	середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	116		116	79
4	- жінок	осіб	Звітність установ	109		109	70
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	7		7	9
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	950		950	950
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	399		399	399
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	551		551	551
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 330,47		19 330,47	22 476
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 330,47		19 330,47	22 476
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 330,47		19 330,47	22 476
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	13
	якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100
2	субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	81,02		81,02	87,421		87,421
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23,5		23,5	25,357		25,357
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	63		63	67,977		67,977
4	- жінок	осіб	Звітність установ	60		60	64,74		64,74
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	3		3	3,237		3,237
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	1 022		1 022	1 102,738		1 102,738
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	455		455	490,945		490,945
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	567		567	611,793		611,793
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	20 566		20 566	22 190,714		22 190,714
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	20 566		20 566	22 190,714		22 190,714
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	20 566		20 566	22 190,714		22 190,714
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	14,027		14,027
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	107,9		107,9
2	субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	107,9		107,9

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	Усього штатних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Одиниць Керівні	168,10	58,50			104,52	93,23			104,52	
2	Працівники	6,50	2,00			6,00	6,00			6,00	
3	Вихователі	6,50	4,00			8,00	6,50			8,00	
4	Педагогічні працівники	119,63	42,00			73,02	65,23			73,02	
5	Розпису штатного	35,50	10,50			17,50	15,50			17,50	
	Усього з них	168,13	58,50			104,52	93,23			104,52	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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 місцевой/регіональной програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/регіональной програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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/програми і	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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)