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

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	43	37203257	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	431	37203257	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	4311022	1022	0922
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

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 енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;

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 від 24.03.2021 № 305 "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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами та доповненнями);

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 01.09.2026 № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	54 465 703	64 810 740	61 053 815	64 106 505	67 311 832
X	загальний фонд, у тому числі:	45 884 696	64 716 290	60 924 314	63 970 529	67 169 057
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 581 007	94 450	129 501	135 976	142 775
	міжбюджетний трансферт					

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 529 157	94 450	129 501	135 976	142 775
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	16 046	94 450	129 501	135 976	142 775
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 513 111				
	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 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	26 855 903	36 926 577	28 936 557	30 383 385	31 902 554
X	загальний фонд	26 855 903	36 926 577	28 936 557	30 383 385	31 902 554
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	5 792 119	8 123 847	6 366 043	6 684 345	7 018 562
X	загальний фонд	5 792 119	8 123 847	6 366 043	6 684 345	7 018 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	599 977	1 957 856	1 632 080	1 713 684	1 799 368
X	загальний фонд	260 125	1 957 856	1 632 080	1 713 684	1 799 368
X	спеціальний фонд, у тому числі:	339 852				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		30 000	30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд		30 000	30 000	31 500	33 075
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	3 077 430	4 187 462	5 779 640	6 068 622	6 372 053
X	загальний фонд	3 077 430	4 187 462	5 779 640	6 068 622	6 372 053
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 317 520	3 025 300	3 312 801	3 478 441	3 652 363
X	загальний фонд	1 317 520	3 025 300	3 300 000	3 465 000	3 638 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 801	13 441	14 113
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	7 426 310	6 513 219	8 208 684	8 619 118	9 050 074
X	загальний фонд	7 414 887	6 494 319	8 185 684	8 594 968	9 024 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 423	18 900	23 000	24 150	25 357
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	198 337	286 624	542 687	569 821	598 313
X	загальний фонд	198 319	285 424	541 187	568 246	596 659
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18	1 200	1 500	1 575	1 654
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	920 480	1 150 790	2 052 550	2 155 178	2 262 937
X	загальний фонд	919 063	1 091 140	1 975 050	2 073 803	2 177 493
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 417	59 650	77 500	81 375	85 444
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	4 930	2 000	4 000	4 200	4 410
X	загальний фонд	1 742	2 000	4 000	4 200	4 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 188				
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 426	58 921	63 245	66 407	69 728
X	загальний фонд	42 426	44 221	48 545	50 972	53 521
X	спеціальний фонд, у тому числі:		14 700	14 700	15 435	16 207
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 162	6 000	6 000	6 300	6 615
X	загальний фонд	5 162	6 000	6 000	6 300	6 615
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню		42 144	46 740	49 077	51 531

X	загальний фонд		42 144	46 740	49 077	51 531
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 173 259	2 500 000	4 072 788	4 276 427	4 490 249
X	загальний фонд		2 500 000	4 072 788	4 276 427	4 490 249
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 173 259				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	7 051 850				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 051 850				
X	бюджет розвитку	7 051 850				
X	УСЬОГО, у тому числі:	54 465 703	64 810 740	61 053 815	64 106 505	67 311 832
X	загальний фонд	45 884 696	64 716 290	60 924 314	63 970 529	67 169 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 581 007	94 450	129 501	135 976	142 775
X	бюджет розвитку	7 051 850				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	37 648 111	54 299 186	46 109 861	48 415 354	50 836 124
X	загальний фонд	37 308 259	54 299 186	46 097 060	48 401 913	50 822 011
X	спеціальний фонд, у тому числі:	339 852		12 801	13 441	14 113
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	8 592 483	8 011 554	10 871 166	11 414 724	11 985 460
X	загальний фонд	8 576 437	7 917 104	10 754 466	11 292 189	11 856 798
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 046	94 450	116 700	122 535	128 662
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 173 259	2 500 000	4 072 788	4 276 427	4 490 248
X	загальний фонд		2 500 000	4 072 788	4 276 427	4 490 248
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 173 259				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	7 051 850				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 051 850				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	54 465 703	64 810 740	61 053 815	64 106 505	67 311 832
X	загальний фонд	45 884 696	64 716 290	60 924 314	63 970 529	67 169 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 581 007	94 450	129 501	135 976	142 775
X	бюджет розвитку					

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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
	затрат								

1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	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	47		47	47		47
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	118,76		118,76	130,07		130,07
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	60,5		60,5	79,52		79,52
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16		16	18		18
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	62,75		62,75	77,5		77,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	258,01		258,01	305,09		305,09
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	189		189	189		189
11	- жінок	осіб	Звітність установ	159		159	159		159
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30		30	30		30
13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 576 437	16 046	8 592 483	7 917 104	94 450	8 011 554
14	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 414 887	11 424	7 426 311	6 494 319	18 900	6 513 219
15	водопостачання	грн.	Звітність установ	198 319	18	198 337	285 424	1 200	286 624
16	електроенергії	грн.	Звітність установ	919 063	1 416	920 479	1 091 140	59 650	1 150 790
17	природнього газу	грн.	Звітність установ	1 742		1 742	2 000		2 000
18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 426	3 188	45 614	44 221	14 700	58 921
19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435		16 435	16 435		16 435
20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435		16 435	16 435		16 435
21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 173 259	1 173 259	2 500 000		2 500 000
22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		7 051 850	7 051 850			
23	інші	грн.	Звітність установ				2 500 000		2 500 000
24	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		988 036	988 036			
25	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		2 454 989	2 454 989			
26	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 608 825	2 608 825			
27	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		16 435	16 435			
28	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		737,81	737,81			
29	оргтехніка	грн.	Звітність установ		163 413	163 413			
30	підручники, книги	грн.	Звітність установ		1 009 846	1 009 846			
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	587		587	587		587
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193	193		193
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	394		394	394		394
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	587		587	587		587
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193	193		193
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	394		394	394		394
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	42		42	55		55
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	16		16	25		25
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	26		26	30		30

10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
11	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,766	0,007	1,773	1,609	0,005	1,614
12	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,152	0,028	4,18	5,866	0,024	5,89
13	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	97,466	8,31	105,776	109,114	5,965	115,079
14	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,05		0,05	0,088		0,088
15	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2	2	2		2
16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 952	2 952	6		6
17	інші	од.	Звітність установ				6		6
18	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			
19	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		737,81	737,81			
20	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		487,81	487,81			
21	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		250	250			
22	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2			
23	оргтехніка	од.	Звітність установ		4	4			
24	підручники, книги	од.	Звітність установ		2 948	2 948			
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	63 558	579	64 137	92 503		92 503
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	63 558	579	64 137	92 503		92 503
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	63 558	579	64 137	92 503		92 503
4	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність установ	39 540		39 540	46 960		46 960
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12	12		12
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	5		5	5		5
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	28		28	28		28
8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107		0,107	0,098		0,098
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,253	0,002	0,255	0,357	0,001	0,358
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	5,93	0,506	6,436	6,639	0,363	7,002
12	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,003		0,003	0,005		0,005
13	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				416 667		416 667
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 025	2 025			
15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 820	9 820			
16	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		1 304 412	1 304 412			
17	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		40 853	40 853			
18	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		343	343			
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	69		69	80		80
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	103,9		103,9	104		104

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 навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	64		64	64		64
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	8,372		8,372	1		1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	9,308		9,308	1		1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	15,804		15,804	1		1
11	- природнього газу	відс.	Розрахунок	43,82		43,82	1		1
12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	126 900,15		126 900,15	78 729		78 729
13	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
14	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		67	67	100		100
15	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
16	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
17	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	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 порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність установ	49		49	51		51	54		54
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	137,2		137,2	144,06		144,06	151,263		151,263
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	79,52		79,52	83,496		83,496	87,671		87,671
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	18		18	18,9		18,9	19,845		19,845
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	77,5		77,5	81,375		81,375	85,444		85,444
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	312,22		312,22	327,831		327,831	344,223		344,223
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	194		194	204		204	214		214

11	- жінок	осіб	Звітність установ	160		160	168		168	176		176
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34		34	36		36	38		38
13	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 754 466	116 700	10 871 166	11 292 189	122 535	11 414 724	11 856 800	128 662	11 985 462
14	теплопостачання	грн.	Звітність установ	8 185 684	23 000	8 208 684	8 594 968	24 150	8 619 118	9 024 717	25 357	9 050 074
15	водопостачання	грн.	Звітність установ	541 187	1 500	542 687	568 246	1 575	569 821	596 659	1 654	598 313
16	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 975 050	77 500	2 052 550	2 073 803	81 375	2 155 178	2 177 493	85 444	2 262 937
17	природнього газу	грн.	Звітність установ	4 000		4 000	4 200		4 200	4 410		4 410
18	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	48 545	14 700	63 245	50 972	15 435	66 407	53 521	16 207	69 728
19	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435		16 435	16 435		16 435	16 435		16 435
20	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 435		16 435	16 435		16 435	16 435		16 435
21	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 072 788		4 072 788	4 276 427		4 276 427	4 490 249		4 490 249
22	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
23	інші	грн.	Звітність установ	4 072 788		4 072 788	4 276 427		4 276 427	4 490 249		4 490 249
24	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
25	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ									
26	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
27	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
28	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
29	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
30	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	599		599	629		629	660		660
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	205		205	215		215
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	404		404	424		424	445		445
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	599		599	629		629	660		660
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	195		195	205		205	215		215
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	404		404	424		424	445		445
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	35		35	37		37	39		39
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15		15	16		16	17		17
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	20		20	21		21	22		22
10	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
11	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,815	0,005	1,82	1,906	0,005	1,911	2,001	0,005	2,006
12	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,317	0,017	6,334	6,633	0,018	6,651	6,965	0,019	6,984
13	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	156,75	6,151	162,901	164,588	6,459	171,047	172,817	6,782	179,599
14	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,234		0,234	0,246		0,246	0,258		0,258

15	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	39		39	41		41	43		43
17	інші	од.	Звітність установ	39		39	41		41	43		43
18	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
19	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
20	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ									
21	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ									
22	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
23	оргтехніка	од.	Звітність установ									
24	підручники, книги	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	76 957		76 957	80 805		80 805	84 845		84 845
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	76 957		76 957	80 805		80 805	84 845		84 845
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	76 957		76 957	80 805		80 805	84 845		84 845
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	47 920		47 920	50 316		50 316	52 832		52 832
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	12		12	13		13	13		13
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4	4		4
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	27,44		27,44	28,812		28,812	30,253		30,253
8	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
9	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11		0,11	0,116		0,116	0,122		0,122
10	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,384	0,001	0,385	0,404	0,001	0,405	0,424	0,001	0,425
11	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,538	0,374	9,912	10,014	0,393	10,407	10,515	0,413	10,928
12	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,014		0,014	0,015		0,015	0,016		0,016
13	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	104 430		104 430	109 651		109 651	115 134		115 134
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
15	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
16	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
17	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
18	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
	якості											

1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	80		80	84		84	88		88
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	102		102	107		107	112		112
3	відсоток випускників	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	64		64	67		67	67		67
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
11	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	107 059		107 059	112 412		112 412	118 033		118 033
13	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	105		105	105		105
14	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	105		105	105		105
15	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
16	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
17	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок									

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Усього штатних одиниць	95,50	78,75			95,50	74,50			95,50		100,28		105,29	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
3	Керівні працівники														
4	Вихователі														
5	Педагогічні працівники														
6	Педагогічні працівники штатного розпису														
7	Спеціалісти	18,00	16,00			18,00	14,00			18,00		18,90		19,85	
8	Робітники	77,50	62,75			77,50	60,50			77,50		81,38		85,44	
	Усього	95,50	78,75			95,50	74,50			95,50		100,28		105,29	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 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 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 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 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис) Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)