

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

1. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. <u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	411 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:</b>			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти Забезпечення співфінансуванням харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти Забезпечення збереження енергоресурсів Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			

Бюджетний кодекс. Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон України "Про Освіту" від 5.09.2017 року № 2145-VIII;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2432-III зі змінами та доповненнями;

Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836(зі змінами та доповненнями) Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затвержено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 098 334 876	1 406 539 191	1 390 139 583	1 460 251 657	1 533 786 624
X	загальний фонд, у тому числі:	778 176 043	964 447 685	1 319 450 869	1 385 423 412	1 454 694 583
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	320 158 833	442 091 506	70 688 714	74 828 245	79 092 041
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	81 423 433	95 109 693	70 688 714	74 828 245	79 092 041

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	50 819 321	70 016 100	43 582 015	46 134 178	48 762 954
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	7 599 935	25 093 593	27 106 699	28 694 067	30 329 087
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	23 004 177				

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
211:	Заробітна плата	439 029 927	552 812 283	808 143 637	848 597 900	891 068 440
X	загальний фонд	435 850 718	547 712 283	802 643 637	842 775 820	884 914 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 179 209	5 100 000	5 500 000	5 822 080	6 153 829
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	95 280 721	121 618 703	177 791 600	186 691 536	196 035 054
X	загальний фонд	94 583 367	120 496 703	176 581 600	185 410 678	194 681 212
X	спеціальний фонд, у тому числі:	697 354	1 122 000	1 210 000	1 280 858	1 353 842
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 070 823	78 596 000	68 199 766	71 626 018	75 221 360
X	загальний фонд	18 899 460	76 696 000	66 299 766	69 614 754	73 095 492
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 171 363	1 900 000	1 900 000	2 011 264	2 125 868
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 714 471	1 915 000	2 300 000	2 415 856	2 537 388
X	загальний фонд	1 694 671	1 815 000	2 200 000	2 310 000	2 425 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 800	100 000	100 000	105 856	111 888
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	53 504 622	77 632 015	32 672 015	34 585 288	36 555 996
X	загальний фонд	6 561 864	17 757 915			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 942 758	59 874 100	32 672 015	34 585 288	36 555 996
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 063 502	70 997 952	133 760 621	140 469 672	147 511 301
X	загальний фонд	116 795 536	69 000 659	131 305 130	137 870 387	144 763 906
X	спеціальний фонд, у тому числі:	267 966	1 997 293	2 455 491	2 599 285	2 747 395
X	бюджет розвитку					
227:	Оплата теплопостачання	65 600 484	80 965 381	58 539 299	61 515 446	64 633 678
X	загальний фонд	65 462 902	75 247 381	52 793 715	55 433 401	58 205 071
X	спеціальний фонд, у тому числі:	137 582	5 718 000	5 745 584	6 082 045	6 428 607
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 448 432	10 336 878	11 438 034	12 031 729	12 652 129
X	загальний фонд	5 448 432	7 624 878	8 892 171	9 336 780	9 803 619
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 712 000	2 545 863	2 694 949	2 848 510
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	33 256 022	52 007 900	78 860 314	82 851 712	87 036 066
X	загальний фонд	30 782 970	46 395 900	73 208 184	76 868 593	80 712 023
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 473 052	5 612 000	5 652 130	5 983 119	6 324 043
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 941 413	1 378 750	3 043 372	3 199 558	3 363 005
X	загальний фонд	1 904 363	914 750	2 573 983	2 702 682	2 837 816
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 050	464 000	469 389	496 876	525 189
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	191 760	786 216	575 280	604 044	634 246
X	загальний фонд	191 760	786 216	575 280	604 044	634 246
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	1 640 435	9 010 300	10 938 242	11 578 785	12 238 557
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 640 435	9 010 300	10 938 242	11 578 785	12 238 557
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 264 914	58 210 000	3 377 403	3 554 833	3 739 965
X	загальний фонд			2 377 403	2 496 273	2 621 087
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 264 914	58 210 000	1 000 000	1 058 560	1 118 878
X	бюджет розвитку		57 210 000			

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	241 327 350	290 271 813	500 000	529 280	559 439
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	241 327 350	290 271 813	500 000	529 280	559 439
X	бюджет розвитку	238 735 400	289 771 813			
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 098 334 876	1 406 539 191	1 390 139 583	1 460 251 657	1 533 786 624
X	загальний фонд	778 176 043	964 447 685	1 319 450 869	1 385 423 412	1 454 694 583
X	спеціальний фонд, у тому числі:	320 158 833	442 091 506	70 688 714	74 828 245	79 092 041
X	бюджет розвитку	238 735 400	346 981 813			

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

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

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

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

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

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	730 533 312	895 610 554	1 234 381 161	1 296 569 099	1 361 802 342
X	загальний фонд	674 577 376	816 506 861	1 179 605 413	1 238 585 683	1 300 514 967
X	спеціальний фонд, у тому числі:	55 955 936	79 103 693	54 775 748	57 983 416	61 287 375
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, у тому числі:		17 757 915			
X	загальний фонд		17 757 915			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	106 209 300	144 688 909	151 881 019	159 598 445	167 684 878
X	загальний фонд	103 598 667	130 182 909	137 468 053	144 341 456	151 558 529
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 610 634	14 506 000	14 412 966	15 256 989	16 126 349
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	20 264 914	58 210 000	3 377 403	3 554 833	3 739 965
X	загальний фонд			2 377 403	2 496 273	2 621 087
X	спеціальний фонд, у тому числі:	20 264 914	58 210 000	1 000 000	1 058 560	1 118 878
X	бюджет розвитку		57 210 000			
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	163 271 962	249 802 175	500 000	529 280	559 439
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	163 271 962	249 802 175	500 000	529 280	559 439
X	бюджет розвитку	160 680 012	246 802 175			
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	78 055 388	40 469 638			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	78 055 388	40 469 638			
X	бюджет розвитку	78 055 388	40 469 638			
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 098 334 876	1 406 539 191	1 390 139 583	1 460 251 657	1 533 786 624
X	загальний фонд	778 176 043	964 447 685	1 319 450 869	1 385 423 412	1 454 694 583
X	спеціальний фонд, у тому числі:	320 158 834	442 091 506	70 688 714	74 828 245	79 092 041

X	бюджет розвитку	238 735 400	344 481 813			
---	-----------------	-------------	-------------	--	--	--

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

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	674 577 376		674 577 376	816 506 861	79 103 643	895 610 504
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39	39		39
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 387		1 387	1 387		1 387
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 191,69		3 191,69	3 470,7		3 470,7
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 092,6		1 092,6	813,6		813,6
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	341,5		341,5	341,5		341,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 378,5		1 378,5	1 378,5		1 378,5
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 004,29		6 004,29	6 004,29		6 004,29
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 057		4 057	4 057		4 057
10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 490		3 490	3 319		3 319
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	567		567	738		738
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	43 185		43 185	43 185		43 185
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	21 365		21 365	21 365		21 365
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	21 820		21 820	21 820		21 820
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 учня, з них	грн.	Розрахунок	15 621	1 296	16 917	18 907	1 832	20 739
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 621	1 296	16 917	18 907	1 832	20 739
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 621	1 296	16 917	18 907	1 832	20 739
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 614 050		5 614 050	6 477 750		6 477 750
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	31		31	31		31
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,3		10,3	9,6		9,6
	<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	150		150
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	65		65	65		65
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	8		8	9		9
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	103 598 667	2 610 634	106 209 301	130 182 909	14 506 000	144 688 909
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	65 462 902	137 582	65 600 484	75 247 381	5 118 000	80 965 381
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 448 432		5 448 432	7 624 878	2 112 000	10 336 878
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	30 782 970	2 473 052	33 256 022	46 395 900	5 912 000	52 007 900
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 904 363		1 904 363	914 750	414 000	1 378 750

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	416 539,5	416 539,5	416 539,5	416 539,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	413 133,6	413 133,6	413 133,6	413 133,6
продукту							
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	15,875	15,875	24,3	1,7
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	148,761	148,761	138	58
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 633,18	3 633,18	5 174	546
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,038	0,038	0,063	0,063
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,357	0,357	0,471	0,471
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,722	8,722	13,732	13,732
якості							
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	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			1 421 850	1 421 850
<b>3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	20 264 914	20 264 914	58 210 000	58 210 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	307 611	307 611	9 210 000	9 210 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	34 999	34 999	49 000 000	49 000 000
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ	18 469 898	18 469 898		
5	інші	грн.	Звітність установ	1 452 406	1 452 406		
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	39	39	35	35
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	118 778	118 778	672	672
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	10	10	307	307
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	1	365	365
5	підручники, книги	од.	Звітність установ	118 739	118 739		
6	інші	од.	Звітність установ	28	28		
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	30 761	30 761	30 000	30 000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	34 999	34 999	134 247	134 247
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету):	грн.	Розрахунок	51 872	51 872		
4	середні витрати на придбання підручника книги	грн.	Розрахунок	156	156		
якості							
1	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з них	грн.	Звітність установ			249 802 175	249 802 175
2	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	121 301 074	121 301 074	128 930 602	128 930 602
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	13 508 717	13 508 717	40 094 511	40 094 511
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	16 275 025	16 275 025	14 500 000	14 500 000
5	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			39 332 107	39 332 107

6	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		163 271 962	163 271 962			
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		12 187 146	12 187 146		26 944 955	26 944 955
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		416 539,5	416 539,5		416 539,5	416 539,5
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		87 352	87 352		69 100	69 100
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		16	16		20	20
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		44 863	44 863		46 566	46 566
3	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		39 116	39 116		30 026	30 026
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		2 917	2 917		9 481	9 481
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		2 830	2 830		2 409	2 409
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ					4 650	4 650
7	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		4	4
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					8 458	8 458
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 631	4 631		4 229	4 229
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 101	3 101		4 294	4 294
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 751	5 751		6 020	6 020
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 062 382	4 062 382		6 736 239	6 736 239
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		51	51		70	70
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		78 055 388	78 055 388		40 469 638	40 469 638
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		24 829,52	24 829,52		26 149,7	26 149,7
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		7 437	7 437		2 818	2 818
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		28	28		7	7
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		7 437	7 437		2 818	2 818
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 496	10 496		14 361	14 361
якості									

1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
6	Забезпечення співфінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Звітність установ				17 757 915		17 757 915
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ				39		39
	продукту								
1	кількість учнів початкових класів в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ				14 040		14 040
	ефективності								
1	середня вартість порції в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг за рахунок коштів бюджету м. Києва	грн.	Розрахунок				22		22
2	кількість порцій в закладах освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ				828 703		828 703
	якості								
1	рівень охоплення учнів початкових класів харчуванням	відс.	Розрахунок				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1 179 605 413		1 179 605 413	1 238 585 683		1 238 585 683	1 300 514 967		1 300 514 967
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 370		1 370	1 439		1 439	1 511		1 511
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 467,67		3 467,67	3 641,05		3 641,05	3 823,1		3 823,1
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	948,43		948,43	987,1		987,1	1 027,71		1 027,71
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	351,25		351,25	368,81		368,81	387,25		387,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 394,25		1 394,25	1 463,96		1 463,96	1 537,16		1 537,16
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 161,6		6 161,6	6 460,92		6 460,92	6 775,22		6 775,22
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 790		3 790	3 979		3 979	4 178		4 178
10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 149		3 149	3 306		3 306	3 471		3 471
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	648		648	680		680	714		714
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	41 586		41 586	43 665		43 665	45 848		45 848
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	20 503		20 503	21 528		21 528	22 604		22 604
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	21 083		21 083	22 137		22 137	23 244		23 244
	ефективності											

1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	28 365		28 365	28 366		28 366	28 366		28 366
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	28 365		28 365	28 366		28 366	28 366		28 366
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	28 365		28 365	28 366		28 366	28 366		28 366
4	діти-дні відвідування	діти-дні	Звітність установ	5 406 180		5 406 180	5 676 450		5 676 450	5 960 240		5 960 240
5	середня наповнюваність класів		Розрахунок	30		30	30		30	30		30
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10,016		10,016	10,016		10,016	10,016		10,016
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130	130		130
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	65		65	65		65	65		65
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10	11		11	12		12
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	137 468 053		137 468 053	144 341 456		144 341 456	151 558 529		151 558 529
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	52 793 715		52 793 715	55 433 401		55 433 401	58 205 071		58 205 071
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 892 171		8 892 171	9 336 780		9 336 780	9 803 619		9 803 619
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	73 208 184		73 208 184	76 868 593		76 868 593	80 712 023		80 712 023
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 573 983		2 573 983	2 702 682		2 702 682	2 837 816		2 837 816
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	416 539,5		416 539,5	416 539,5		416 539,5	416 539,5		416 539,5
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	413 133,6		413 133,6	413 133,6		413 133,6	413 133,6		413 133,6
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	26		26	26		26	26		26
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	196		196	196		196	196		196
3	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	5 841,7		5 841,7	5 841,7		5 841,7	5 841,7		5 841,7
ефективності												
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,063		0,063	0,063		0,063
2	водопостачання	куб.м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,471		0,471	0,471		0,471	0,471		0,471
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,014		0,014	0,014		0,014	0,014		0,014
якості												
1	- теплопостачання	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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо): всього	грн.	Розрахунок	1 374 680		1 374 680	1 443 414		1 443 414	1 515 585		1 515 585
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізні види)	грн.	Звітність установ	2 377 403		2 377 403	2 496 273		2 496 273	2 496 273		2 496 273
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	35		35	35		35	35		35
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізні види)	од.	Звітність установ	95		95	99		99	100		100
ефективності												

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць			5 953,57	6 004,29			6 004,29	1 566,35	6 161,60		6 460,92		6 775,22	
2	Керівні працівники			163,50	163,50			163,50		175,00		175,00		175,00	
3	Педагогічні працівники			3 247,22	3 191,69			3 470,70	46,42	3 467,67		3 641,05		3 823,10	
4	Педагогічні працівники штатного розпису			829,85	929,10			650,10	85,50	773,43		812,10		852,71	
5	Спеціалісти			335,50	341,50			341,50	264,95	351,25		368,81		387,25	
6	Робітники			1 377,50	1 378,50			1 378,50	1 169,48	1 394,25		1 463,96		1 537,16	
	Усього			5 953,57	6 004,29			6 004,30	1 566,35	6 161,60		6 460,92		6 775,22	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		25 746 000	100 740 000	126 486 000	2 145 000	61 000 000	63 145 000
	УСЬОГО		25 746 000	100 740 000	126 486 000	2 145 000	61 000 000	63 145 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 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 публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

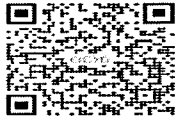
**12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.**

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.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Олександр КОВТУНОВ  
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

*(Handwritten mark)*