

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

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37388222 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (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. 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4111022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (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:			
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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання			
Забезпечення збереження енергоресурсів			
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 5.09.2017 № 2145-VIII Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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 доповненням) 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)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	104 758 438	123 252 858	91 486 271	96 065 324	100 874 507
X	загальний фонд, у тому числі:	52 556 399	77 797 906	90 683 660	95 217 843	99 978 735
X	міжбюджетний трансферт спеціальний фонд, у тому числі:	52 202 039	45 454 952	802 611	847 481	895 772
	міжбюджетний трансферт					

(грн)

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	618 972	1 454 952	802 611	847 481	895 772
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		628 400	443 700	377 799	496 446
25010300	Плата за оренду майна Бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	226 995	826 552	358 911	469 682	399 326
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1 250				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	390 727				

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:

<i>(грн)</i>						
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
21 11	Заробітна плата	32 127 986	44 032 296	46 831 108	49 172 663	51 631 297
X	загальний фонд	32 127 986	44 032 296	46 831 108	49 172 663	51 631 297
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
21 20	Нарахування на оплату праці	6 886 709	9 687 104	10 302 844	10 817 986	11 358 885
X	загальний фонд	6 886 709	9 687 104	10 302 844	10 817 986	11 358 885
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
22 10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 233 759	2 556 800	3 393 000	3 562 650	3 740 782
X	загальний фонд	1 081 273	2 546 800	3 393 000	3 562 650	3 740 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	152 486	10 000			
X	бюджет розвитку					
22 20	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 100	84 500	158 000	165 900	174 195
X	загальний фонд	72 399	84 500	158 000	165 900	174 195
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 701				
X	бюджет розвитку					
22 30	Продукти харчування	3 578 802	7 429 230	7 501 500	7 876 575	8 270 404
X	загальний фонд	3 577 552	7 429 230	7 501 500	7 876 575	8 270 404
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 250				
X	бюджет розвитку					
22 40	Оплата послуг (крім комунальних)	3 285 803	4 129 776	11 851 383	12 444 466	13 067 299
X	загальний фонд	3 284 853	4 041 324	11 768 731	12 357 168	12 975 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:	950	88 452	82 652	87 298	92 273
X	бюджет розвитку					
22 71	Оплата теплостачання	3 673 779	6 264 443	5 116 052	5 372 932	5 643 648
X	загальний фонд	3 612 777	5 679 243	4 834 689	5 076 424	5 330 245
X	спеціальний фонд, у тому числі:	61 002	585 200	281 363	296 508	313 403
X	бюджет розвитку					
22 72	Оплата водопостачання та водовідведення	209 788	566 522	485 410	510 633	537 111
X	загальний фонд	171 739	411 322	357 151	375 009	393 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 049	155 200	128 259	135 624	143 352
X	бюджет розвитку					
22 73	Оплата електроенергії	1 716 338	4 070 920	4 769 495	5 009 330	5 261 330
X	загальний фонд	1 646 276	3 741 920	4 561 648	4 789 730	5 029 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 062	329 000	207 847	219 600	232 113
X	бюджет розвитку					
22 75	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 080	151 091	147 779	155 322	163 256
X	загальний фонд	60 375	124 991	124 989	131 238	137 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 705	26 100	22 790	24 084	25 456
X	бюджет розвитку					
22 82	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 410		100 000	105 000	110 250
X	загальний фонд	34 460		100 000	105 000	110 250

X	спеціальний фонд, у тому числі:	950				
X	бюджет розвитку					
2730	інші виплати населенню		19 176			
X	загальний фонд		19 176			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	інші поточні видатки	46 176	261 000	79 700	84 367	89 175
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 176	261 000	79 700	84 367	89 175
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	231 641		750 000	787 500	826 875
X	загальний фонд			750 000	787 500	826 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 641				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	51 583 067	44 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51 583 067	44 000 000			
X	бюджет розвитку	51 583 067	44 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	104 758 438	123 252 858	91 486 271	96 065 324	100 874 507
X	загальний фонд	52 556 399	77 797 906	90 683 660	95 217 843	99 978 735
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 202 039	45 454 952	802 611	847 481	895 772
X	бюджет розвитку	51 583 067	44 000 000			

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 напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	5 660 279	11 052 976	10 518 736	11 048 217	11 605 346
X	загальний фонд	5 491 167	9 957 476	9 878 477	10 372 401	10 891 021
X	спеціальний фонд, у тому числі:	169 113	1 095 500	640 259	675 816	714 325
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	47 283 450	68 199 882	80 217 535	84 229 607	88 442 286
X	загальний фонд	47 065 232	67 840 430	80 055 183	84 057 942	88 260 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	218 218	359 452	162 352	171 665	181 447
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	231 641		750 000	787 500	826 875
X	загальний фонд			750 000	787 500	826 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	231 641				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	43 155 049	40 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 155 049	40 000 000			
X	бюджет розвитку	43 155 049	40 000 000			
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	8 428 018	4 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 428 018	4 000 000			
X	бюджет розвитку	8 428 018	4 000 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	104 758 437	123 252 858	91 486 271	96 065 324	100 874 507
X	загальний фонд	52 556 399	77 797 906	90 683 660	95 217 843	99 978 735

У	спеціальний фонд, у тому числі:	52 202 039	45 454 952	802 611	847 481	895 772
Х	бюджет розвитку	51 583 067	44 000 000			

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	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		8 428 017	8 428 017		4 000 000	4 000 000
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		603	603		646	646
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		603	603		340	340
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		2	2		1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		603	603		340	340
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 977	13 977		11 765	11 765
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	47 065 231	218 218	47 283 449	67 840 430		67 840 430
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1

4	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	48		48	48		48
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	131,78		131,78	131,78		131,78
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	58		58	58		58
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21		21	21		21
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	76,75		76,75	76,75		76,75
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	287,53		287,53	287,53		287,53
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	201		201	201		201
12	- жінок	осіб	Звітність установ	166		166	166		166
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35		35	35		35
продукту									
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	493		493	493		493
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	115		115	115		115
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	378		378	378		378
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	493		493	493		493
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	115		115	115		115
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	378		378	378		378
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	28		28	29		29
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10	11		11
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	18		18	18		18
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	95 467	443	95 910	137 607	729	138 336
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	95 467	300	95 767	137 607	729	138 336
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	95 467	300	95 767	137 607	729	138 336
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	64 090		64 090	64 090		64 090
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	10		10	10		10
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4		4	4		4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	33		33	33		33
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	10		10	10		10
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до рівень комп'ютеризації	од.	Розрахунок	2		2	2		2
5	навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18		18	18		18
3	Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн	Звітність установ	5 491 166	169 113	5 660 279	9 957 476	1 095 500	11 052 976
2	теплостачання	грн	Звітність установ	3 612 777	61 002	3 673 779	5 679 243	585 200	6 264 443
3	водопостачання	грн	Звітність установ	171 739	38 048,68	209 787,68	411 322	155 200	566 522
4	електроенергії	грн	Звітність установ	1 646 275	70 062	1 716 337	3 741 920	329 000	4 070 920
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	60 374	11 705	72 079	124 991	26 100	151 091
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 168,36		16 168,36	16 168,36		16 168,36

7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	15 359,96	15 359,96	15 359,96		15 359,96
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,997	0,997	2,245	0,26	2,505
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	6,758	6,758	16,61	3,3	19,91
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	191,754	191,754	500,5	32	532,5
ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,065	0,065	0,163		0,163
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,418	0,418	1,231		1,231
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,86	11,86	32,935		32,935
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	грн.	Розрахунок	549 112	549 112	99 574	10 955	110 529
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	43 155 049	43 155 049		40 000 000	40 000 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				10 000 000	10 000 000
3	- капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ	2 687 332	2 687 332		15 000 000	15 000 000
4	- капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ				15 000 000	15 000 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	16 674,1	16 674,1		16 168,36	16 168,36
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	8 337	8 337		7 500	7 500
7	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	11 428 949	11 428 949			
8	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	15 011 256	15 011 256			
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	14 027 511	14 027 511			
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	13 761	13 761		5 098	5 098
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ				2 598	2 598
4	капітальний ремонт інженерних мереж	од.	Звітність установ	1	1		1	1
5	капітальний ремонт фасадів	кв. м.	Звітність установ				2 500	2 500
6	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	8 928	8 928			
7	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	6 261	6 261			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	2			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				3 849	3 849
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж одного об'єкту	грн.	Розрахунок	2 687 332	2 687 332		15 000 000	15 000 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				6 000	6 000

4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 398	2 398			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		7 013 756	7 013 756			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		1 280	1 280			
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		100	100		68	68
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок		100	100			
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		231 641	231 641			
2	підручники, книги	грн.	Звітність		192 896	192 896			
3	інші	грн.	Звітність		38 754	38 754			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 025	1 025			
3	підручники, книги	од.	Звітність		1 024	1 024			
4	інші	од.	Звітність		1	1			
ефективності									
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		188	188			
2	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		38 745	38 745			
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної/середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної/середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	80 055 183		80 055 183	84 057 942		84 057 942	88 260 839		88 260 839
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2

3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
4	- для дітей з тяжким порушенням мовлення	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1
5	кількість класів	од.	Звітність установ	48	48	48	48	48	48	48
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		129,11			135,57		144,45
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		58			61,3		63,2
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	21	21	22	22	22	23	23
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	78,25	78,25	82,2	82,2	82,2	86,3	86,3
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	99,25	99,25	104,2	104,2	104,2	109,3	109,3
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	198	198	208	208	208	218	218
12	- жінок	осіб	Звітність установ	159	159	167	167	167	175	175
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	39	39	41	41	41	43	43
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	523	523	549	549	549	576	576
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	129	129	135	135	135	142	142
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	394	394	414	414	414	434	434
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	467	467	490	490	490	515	515
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	114	114	120	120	120	126	126
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	353	353	370	370	370	389	389
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	24	24	25	25	25	26	26
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	7	7	7	7	7	7	7
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	17	17	18	18	18	19	19
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	153 069	153 069	153 111	153 111	153 111	153 231	153 231
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	153 069	153 069	153 111	153 111	153 111	153 231	153 231
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	153 069	153 069	153 111	153 111	153 111	153 231	153 231
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	91 525	91 525	96 075	96 075	96 075	100 800	100 800
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	11	11	11	11	11	11	11
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	4	4	4	4	4	4	4
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	31	31	29	29	29	28	28
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175	175	175	175	175	175	175
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	10	10	10	10	10	10	10
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до рівень комп'ютеризації	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2
5	навчального процесу; кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	18	18	18	18	18	18	18
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	Звітність установ	9 878 477	9 878 477	10 372 401	10 372 401	10 372 401	10 891 021	10 891 021
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 834 689	4 834 689	5 076 424	5 076 424	5 076 424	5 330 245	5 330 245
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	357 151	357 151	375 009	375 009	375 009	393 759	393 759
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 561 648	4 561 648	4 789 730	4 789 730	4 789 730	5 029 217	5 029 217
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	124 989	124 989	131 238	131 238	131 238	137 800	137 800

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36	16 168,36
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	15 359,96	15 359,96	15 359,96	15 359,96	15 359,96	15 359,96	15 359,96
продукту										
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756	21,756
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність	407,71	407,71	407,71	407,71	407,71	407,71	407,71
ефективності										
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	водопостачання	куб. м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346	1,346
3	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	25,217	25,217	25,217	25,217	25,217	25,217	25,217
якості										
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	98 785	98 785	103 724	103 724	108 910	108 910	108 910
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	750 000	750 000	787 500	787 500	826 875	826 875	826 875
2	інші	грн.	Звітність	750 000	750 000	787 500	787 500	826 875	826 875	826 875
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2	2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	375	375	375	375	375	375	375
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 100	2 100	2 205	2 205	2 205
якості										
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/л	Категорія 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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Усього штатних одиниць	280,64	287,53		287,53	99,30		286,36		295,40		306,98
2	Керівні працівники	6,50	6,50		6,50			6,50		6,50		6,50
3	Педагогічні працівники	125,89	131,78		131,78	11,55		129,11		135,57		144,45
4	Педагогічні працівники штатного розпису	50,50	51,50		51,50			51,50		54,08		56,78
5	Спеціалісти	21,00	21,00		21,00	17,00		21,00		21,00		21,00
6	Робітники	76,75	76,75		76,75	70,75		78,25		78,25		78,25
	Усього	280,64	287,53		287,53	99,30		286,36		295,40		306,98
	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:

(грн)

№ 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"			8 100 000	8 100 000		2 500 000	2 500 000
	УСЬОГО			8 100 000	8 100 000		2 500 000	2 500 000

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

(грн)

№ 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.

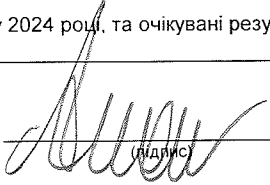
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на роки.

Створення умов для надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації




(Підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

