

**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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4111070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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 Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання			
4 3. Завдання бюджетної програми: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми Забезпечення збереження енергоресурсів 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 Конституція України. Бюджетний кодекс України. 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 доповненням 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)Закон України Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III 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)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі	87 212 828	111 354 398	118 269 259	124 317 751	130 650 260
X	загальний фонд, у тому числі:	75 635 194	101 307 398	118 269 259	124 317 751	130 650 260
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 577 634	10 047 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	214 866				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	214 866				
	повернення кредитів					

(грн)

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
2111	Заробітна плата	56 371 837	73 101 360	84 006 565	88 206 893	92 617 238
X	загальний фонд	56 371 837	73 101 360	84 006 565	88 206 893	92 617 238
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	12 281 492	16 082 299	18 481 444	19 405 516	20 375 792
X	загальний фонд	12 281 492	16 082 299	18 481 444	19 405 516	20 375 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 345 860	3 661 200	4 099 200	4 339 234	4 586 488
X	загальний фонд	1 130 994	3 661 200	4 099 200	4 339 234	4 586 488
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 866				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 955	100 000	120 000	127 027	134 266
X	загальний фонд	64 955	100 000	120 000	127 027	134 266
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 828 953	2 857 210	6 871 801	7 274 188	7 688 679
X	загальний фонд	2 828 953	2 857 210	6 871 801	7 274 188	7 688 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	2 017 727	3 820 358	2 680 857	2 837 838	2 999 541
X	загальний фонд	2 017 727	3 820 358	2 680 857	2 837 838	2 999 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 178	111 468	115 713	122 489	129 468
X	загальний фонд	69 178	111 468	115 713	122 489	129 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	829 146	1 484 432	1 804 608	1 910 279	2 019 129
X	загальний фонд	829 146	1 484 432	1 804 608	1 910 279	2 019 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 912	89 071	89 071	94 287	99 659
X	загальний фонд	40 912	89 071	89 071	94 287	99 659
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 362 768	10 047 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 362 768	10 047 000			
X	бюджет розвитку	11 362 768	10 047 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	87 212 828	111 354 398	118 269 259	124 317 751	130 650 260
X	загальний фонд	75 635 194	101 307 398	118 269 259	124 317 751	130 650 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 577 634	10 047 000			
X	бюджет розвитку	11 362 768	10 047 000			

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	71 852 704	94 702 069	112 841 510	118 618 615	124 666 166
X	загальний фонд	71 637 838	94 702 069	112 841 510	118 618 615	124 666 166
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 866				
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	1 040 393	1 100 000	737 500	774 375	813 094
X	загальний фонд	1 040 393	1 100 000	737 500	774 375	813 094
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів , у тому числі:	2 956 963	5 505 329	4 690 249	4 924 761	5 171 000
X	загальний фонд	2 956 963	5 505 329	4 690 249	4 924 761	5 171 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	9 183 255	10 047 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 183 255	10 047 000			
X	бюджет розвитку	9 183 255	10 047 000			
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	2 179 513				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 179 513				
X	бюджет розвитку	2 179 513				
X	УСЬОГО, у тому числі:	87 212 828	111 354 398	118 269 259	124 317 751	130 650 260
X	загальний фонд	75 635 194	101 307 398	118 269 259	124 317 751	130 650 260
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 577 634	10 047 000			
X	бюджет розвитку	11 362 768	10 047 000			

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 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	71 637 838		71 637 838	94 702 069		94 702 069
2	кількість закладів	од.	Звітність закладів	5		5	5		5
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	323.63		323.63	371.85		371,85
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	162.83		162.83	179.06		179,06
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	87.8		87.8	108.29		108,29
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	49		49	54		54
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24		24	30.5		30.5

8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	309	309	309	309
9	- жінок	осіб	Звітність	240	240	246	246
10	- чоловіків	осіб	Звітність	69	69	63	63
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 410	8 410	8 410	8 410
2	- дівчата	осіб	Звітність	6 055	6 055	6 055	6 055
3	- хлопці	осіб	Звітність	2 355	2 355	2 355	2 355
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	8 410	8 410	8 410	8 410
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	4 828	4 828	4 828	4 828
6	- дівчата	осіб	Звітність	3 618	3 618	3 618	3 618
7	- хлопці	осіб	Звітність	1 210	1 210	1 210	1 210
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	390	390	390	390
9	- дівчата	осіб	Звітність	288	288	288	288
10	- хлопці	осіб	Звітність	102	102	102	102
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	38	38	36	36
12	- дівчата	осіб	Звітність	20	20	15	15
13	- хлопці	осіб	Звітність	18	18	11	11
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	1 173	1 173	1 173	1 173
15	- дівчата	осіб	Звітність	679	679	679	679
16	- хлопці	осіб	Звітність	494	494	494	494
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	80	80	118	118
18	- дівчата	осіб	Звітність	60	60	80	80
19	- хлопці	осіб	Звітність	20	20	38	38
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	205	205	205	205
21	- дівчата	осіб	Звітність	72	72	72	72
22	- хлопці	осіб	Звітність	133	133	133	133
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність	280	280	280	280
24	- дівчата	осіб	Звітність	120	120	120	120
25	- хлопці	осіб	Звітність	160	160	160	160
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	472	472	472	472
27	- дівчата	осіб	Звітність	271	271	271	271
28	- хлопці	осіб	Звітність	201	201	201	201
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	944	944	944	944
30	- дівчата	осіб	Звітність	575	575	575	575
31	- хлопці	осіб	Звітність	369	369	369	369
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од	Звітність установ	662	662	662	662
33	- художньо-естетичний	од	Звітність	377	377	377	377
34	- туристсько-краєзнавчий	од	Звітність	36	36	36	36
35	- науково-технічний	од	Звітність	91	91	91	91
36	- дослідницько-	од	Звітність	9	9	9	9
37	- фізкультурно-спортивний	од	Звітність	16	16	16	16
38	- еколого-натуралістичний	од	Звітність	2	2	2	2
39	- військово-патріотичний	од	Звітність	19	19	19	19
40	- соціально-реабілітаційний	од	Звітність	38	38	38	38
41	- гуманітарний	од	Звітність	76	76	76	76
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	8 518	8 518	11 261	11 261
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 518	8 518	11 261	11 261
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 518	8 518	11 261	11 261
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13	13	13	13
1	якості						
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	18	18	19	19
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	101	101	106	106
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми						

	затрат								
1	кількість заходів	од.	Звітність	1		1		1	
	продукту								
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	528		528		700	700
2	- дівчата	осіб	Звітність	226		226		380	380
3	- хлопці	осіб	Звітність	302		302		320	320
	ефективності								
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 970		1 970		1 100 000	1 100 000
3	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 956 962		2 956 962		5 505 329	5 505 329
2	теплостачання	грн.	Звітність	2 017 726		2 017 726		3 820 358	3 820 358
3	водостачання	грн.	Звітність	69 178		69 178		111 468	111 468
4	електроенергії	грн.	Звітність	829 145		829 145		1 484 432	1 484 432
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 911		40 911		89 071	89 071
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 762,04		8 762,04		8 445,2	8 445,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 716,94		8 716,94		8 400,1	8 400,1
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність	0,509		0,509		1,05	1,05
2	водостачання	тис.куб.м	Звітність	1,895		1,895		2,2	2,2
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	94,304		94,304		137	137
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,058		0,058		0,125	0,125
2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,216		0,216		0,26	0,26
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,763		10,763		16,222	16,222
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1		1	1
2	- водостачання	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	29 569		29 569		54 160	54 160
4	<b>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			9 183 255		9 183 255	10 047 000
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			1 289 434		1 289 434	1 819 699
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ			884 115		884 115	7 229 547
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ			7 009 707		7 009 707	997 754
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			8 445		8 445	8 445,2
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			2 500		2 500	1 500
	продукту								
1	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			1		1	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м.кв.	Звітність установ			2 305		2 305	677
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ			897		897	440
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ			1 408		1 408	237

5	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4	4			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 437	1 437		4 136	4 136
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	884 115	884 115		3 614 774	3 614 774
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 978	4 978		4 210	4 210
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	56	56		29	29
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	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	2 179 513	2 179 513			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	140	140			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	90	90			
продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	90	90			
ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	24 217	24 217			
якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											
затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	112 841 510		112 841 510	118 618 615		118 618 615	124 666 166		124 666 166
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	371.85		371.85	390.44		390.44	409.96		409.96

4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	179,06		179,06	188		188	197,4		197,4
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	108,29		108,29	113,7		113,7	119,3		119,3
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	54		54	57		57	59		59
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,5		30,5	32		32	33,6		33,6
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	316		316	332		332	348		348
9	- жінок	осіб	Звітність	251		251	263		263	277		277
10	- чоловіків	осіб	Звітність	65		65	68		68	72		72
продукту												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	8 514		8 514	8 940		8 940	9 386		9 386
2	- дівчата	осіб	Звітність	5 389		5 389	5 658		5 658	5 941		5 941
3	- хлопці	осіб	Звітність	3 125		3 125	3 281		3 281	3 445		3 445
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків	осіб	Звітність установ	8 514		8 514	8 940		8 940	9 386		9 386
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	4 681		4 681	4 915		4 915	5 160		5 160
6	- дівчата	осіб	Звітність	3 238		3 238	3 399		3 399	3 569		3 569
7	- хлопці	осіб	Звітність	1 443		1 443	1 515		1 515	1 590		1 590
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	330		330	346		346	364		364
9	- дівчата	осіб	Звітність	252		252	265		265	277		277
10	- хлопці	осіб	Звітність	78		78	82		82	86		86
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	39		39	41		41	43		43
12	- дівчата	осіб	Звітність	27		27	28		28	30		30
13	- хлопці	осіб	Звітність	12		12	13		13	13		13
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	880		880	924		924	970		970
15	- дівчата	осіб	Звітність	532		532	558		558	586		586
16	- хлопці	осіб	Звітність	348		348	365		365	383		383
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	158		158	165		165	174		174
18	- дівчата	осіб	Звітність	92		92	97		97	101		101
19	- хлопці	осіб	Звітність	66		66	69		69	73		73
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	346		346	363		363	381		381
21	- дівчата	осіб	Звітність	166		166	174		174	183		183
22	- хлопці	осіб	Звітність	180		180	189		189	198		198
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність	381		381	400		400	420		420
24	- дівчата	осіб	Звітність	193		193	202		202	213		213
25	- хлопці	осіб	Звітність	188		188	197		197	207		207
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	393		393	413		413	433		433
27	- дівчата	осіб	Звітність	207		207	217		217	228		228
28	- хлопці	осіб	Звітність	186		186	195		195	205		205
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	1 306		1 306	1 371		1 371	1 439		1 439
30	- дівчата	осіб	Звітність	824		824	865		865	908		908
31	- хлопці	осіб	Звітність	482		482	506		506	531		531
32	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ	657		657	689		689	724		724
33	- художньо-естетичний	од.	Звітність	360		360	378		378	396		396
34	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	32		32	33		33	35		35
35	- науково-технічний	од.	Звітність	68		68	71		71	74		74
36	- дослідницько-	од.	Звітність	12		12	13		13	13		13
37	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	24		24	25		25	26		26
38	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
39	- військово-патріотичний	од.	Звітність	27		27	28		28	29		29
40	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	29		29	30		30	31		31
41	- гуманітарний	од.	Звітність	102		102	107		107	112		112
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	13 253		13 253	13 915		13 915	14 611		14 611
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	13 253		13 253	13 915		13 915	23 085		23 085
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	13 253		13 253	13 915		13 915	39 810		39 810

4	середня наповнюваність груп якості	осіб	Розрахунок	13	13	14	14	14	14
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	19	19	20	20	21	21
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	101	101	106	106	111	111
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>2 Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість заходів продукту	од.	Звітність	1	1	1	1	1	1
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	700	700	735	735	772	772
2	- дівчата	осіб	Звітність	360	360	378	378	397	397
3	- хлопці	осіб	Звітність	340	340	357	357	375	375
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	737 500	737 500	774 375	774 375	813 094	813 094
<b>3 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	4 690 249	4 690 249	4 924 761	4 924 761	5 171 000	5 171 000
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 680 857	2 680 857	2 837 838	2 837 838	2 999 541	2 999 541
3	водопостачання	грн.	Звітність	115 713	115 713	122 489	122 489	129 468	129 468
4	електроенергії	грн.	Звітність	1 804 608	1 804 608	1 910 279	1 910 279	2 019 129	2 019 129
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	89 071	89 071	94 287	94 287	99 659	99 659
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	8 762,04	8 762,04	8 762,04	8 762,04	8 762,04	8 762,04
7	опалювальна площа приміщень продукту	кв. м.	Звітність	8 716,94	8 716,94	8 716,94	8 716,94	8 716,94	8 716,94
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,765	0,765	0,803	0,803	0,843	0,843
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	2,15	2,15	2,258	2,258	2,37	2,37
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	144	144	151 200	151 200	158 760	158 760
<b>ефективності</b>									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087	0,087	0,091	0,091	0,096	0,096
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,245	0,245				
3	електроенергії	Квт год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,434	16,434	17,256	17,256	18,118	18,118
<b>якості</b>									
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	46 902	46 902	49 247	49 247	51 710	51 710

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

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць Керівні працівники	369,85	323,63			371,85	306,40			371,85		390,44		409,96	
2	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	14,00			15,00		15,00		15,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	179,06	162,83			179,06	151,05			179,06		188,00		197,40	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	93,29	72,80			93,29	68,43			93,29		97,95		102,85	
5	Спеціалісти	30,50	24,00			30,50	23,37			30,50		32,02		33,63	
6	Робітники	52,00	49,00			54,00	49,55			54,00		56,70		59,50	
	Усього	369,85	323,63			371,85	306,40			371,85		389,67		408,38	
	з яких 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 Кисва 2024-2025 роки"		1 040 393	3 800 000	4 840 393	1 450 000		1 450 000
	УСЬОГО		1 040 393	3 800 000	4 840 393	1 450 000		1 450 000

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 і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і 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.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2024 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи закладів. Вчасно здійснювалась виплата заробітної плати, оплата комунальних платежів, придбані товари для покращення матеріально-технічної бази закладів.

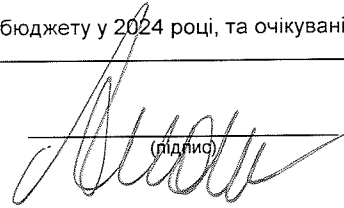
Очікувані результати: забезпечення стабільного функціонування закладів освіти в умовах економічних викликів, модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.

Обґрунтування необхідності видатків: забезпечення безперебійного функціонування закладів освіти, забезпечення соціальних гарантій для учнів, підтримка інноваційних освітніх проєктів та програм.

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 ПРІЗВИЩЕ)

