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

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

1.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	41	37388222	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація	411	37388222
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4111021	1021	0921
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

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 харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
Забезпечення збереження енергоресурсів
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

"Закон України "Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VII;(зі змінами та доповненнями)
Закон України ""Про повну загальну середню освіту"" від 16.01.2020 №463-IX;(зі змінами та доповненнями)
Постанова КМУ ""Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"" від 24.03.2021 № 305 (зі змінами та доповненнями)
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"";"
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 « Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки» (зі змінами та доповненнями)
Бюджетна декларація на 2027-2029 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793.
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на 2027 рік від 01.10.2026 № 83
Розпорядження Київської міської адміністрації від 01.09.2026 №218 " Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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

X	УСЬОГО, у тому числі:	1 395 689 798	1 444 219 216	1 706 589 083	1 791 968 537	1 881 514 462
X	загальний фонд, у тому числі:	977 013 518	1 367 944 414	1 669 847 183	1 753 389 542	1 841 006 517
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 676 280	76 274 802	36 741 900	38 578 995	40 507 945
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	82 779 180	76 274 802	36 741 900	38 578 995	40 507 945
25О10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25 961 377	43 582 015	11 696 000	12 280 800	12 894 840
25О10300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	14 771 550	32 692 787	25 045 900	26 298 195	27 613 105
25О20100	Благодійні внески, гранти та дарунки	42 046 253				
	повернення кредитів					

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

2027

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	550 715 542	808 143 639	860 032 917	903 084 563	948 186 291
X	загальний фонд	547 551 205	802 643 639	854 232 917	896 994 563	941 791 791
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 164 337	5 500 000	5 800 000	6 090 000	6 394 500
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	120 083 943	177 791 598	189 207 243	198 667 605	208 600 985
X	загальний фонд	119 392 045	176 581 598	187 931 243	197 327 805	207 194 195
X	спеціальний фонд, у тому числі:	691 898	1 210 000	1 276 000	1 339 800	1 406 790
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 705 574	68 595 766	75 370 000	79 138 500	83 095 425
X	загальний фонд	65 936 081	66 695 766	73 470 000	77 143 500	81 000 675
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 769 493	1 900 000	1 900 000	1 995 000	2 094 750
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 875 408	2 300 000	2 850 000	2 992 500	3 142 125
X	загальний фонд	1 814 999	2 200 000	2 800 000	2 940 000	3 087 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 409	100 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	62 534 444	103 127 655	166 065 612	174 368 893	183 087 337
X	загальний фонд	40 429 302	70 455 640	166 065 612	174 368 893	183 087 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:	22 105 142	32 672 015			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 837 237	109 905 357	149 994 768	156 944 344	164 791 561
X	загальний фонд	67 720 484	107 117 035	147 762 768	154 600 744	162 330 781
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 116 753	2 788 322	2 232 000	2 343 600	2 460 780
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	5 466				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 466				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	81 304 410	62 256 100	120 589 512	126 618 988	132 949 937
X	загальний фонд	80 623 866	55 366 714	114 691 312	120 425 878	126 447 171
X	спеціальний фонд, у тому числі:	680 544	6 889 386	5 898 200	6 193 110	6 502 766
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 915 359	11 946 401	18 253 287	19 165 951	20 124 249
X	загальний фонд	6 330 150	8 892 171	15 528 487	16 304 911	17 120 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	585 209	3 054 230	2 724 800	2 861 040	3 004 092
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	48 246 632	77 447 496	89 819 801	94 310 791	99 026 331
X	загальний фонд	46 185 580	70 635 185	84 039 801	88 241 791	92 653 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 061 052	6 812 311	5 780 000	6 069 000	6 372 450
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 158 225	3 143 808	3 041 683	3 193 767	3 353 455
X	загальний фонд	914 750	2 573 983	2 573 983	2 702 682	2 837 816
X	спеціальний фонд, у тому числі:	243 475	569 825	467 700	491 085	515 639
X	бюджет розвитку					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			390 000	409 500	429 975
X	загальний фонд			390 000	409 500	429 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	115 056	575 280	888 060	929 275	975 738
X	загальний фонд	115 056	575 280	888 060	929 275	975 738
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	2 164 363	13 278 713	9 113 200	9 568 860	10 047 303
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 164 363	13 278 713	9 113 200	9 568 860	10 047 303
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 003 177	5 207 403	20 973 000	22 575 000	23 703 750
X	загальний фонд		4 207 403	19 473 000	21 000 000	22 050 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 003 177	1 000 000	1 500 000	1 575 000	1 653 750
X	бюджет розвитку	57 210 000				
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	279 024 962	500 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	279 024 962	500 000			
X	бюджет розвитку	278 687 100				
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 395 689 798	1 444 219 216	1 706 589 083	1 791 968 537	1 881 514 462
X	загальний фонд	977 013 518	1 367 944 414	1 669 847 183	1 753 389 542	1 841 006 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 676 280	76 274 802	36 741 900	38 578 995	40 507 945
X	бюджет розвитку	335 897 100				

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	843 607 731	1 213 262 368	1 287 846 188	1 372 685 147	1 441 319 405
X	загальний фонд	802 529 870	1 155 813 318	1 267 474 988	1 351 295 387	1 418 860 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 077 861	57 449 050	20 371 200	21 389 760	22 459 248
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	40 429 302	70 455 640	166 065 612	174 368 893	183 087 337
X	загальний фонд	40 429 302	70 455 640	166 065 612	174 368 893	183 087 337
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	137 624 626	154 793 805	231 704 283	243 289 497	255 453 972
X	загальний фонд	134 054 346	137 468 053	216 833 583	227 675 262	239 059 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 570 280	17 325 752	14 870 700	15 614 235	16 394 947
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	95 003 177	5 207 403	20 973 000	22 575 000	23 703 750
X	загальний фонд		4 207 403	19 473 000	21 000 000	22 050 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 003 177	1 000 000	1 500 000	1 575 000	1 653 750
X	бюджет розвитку	57 176 996				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	239 715 125	500 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	239 715 125	500 000			
X	бюджет розвитку	239 715 125				
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	39 309 837				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 309 837				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 395 689 798	1 444 219 216	1 706 589 083	1 812 918 537	1 903 564 464
X	загальний фонд	977 013 518	1 367 944 414	1 669 847 183	1 774 339 542	1 863 056 519

X	спеціальний фонд, у тому числі:	418 676 280	76 274 802	36 741 900	38 578 995	40 507 945
X	бюджет розвитку	296 892 121				

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	802 529 870	41 077 861	843 607 731	1 155 813 318		1 155 813 318
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39	39		39
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 370		1 370	1 370		1 370
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 472,77		3 472,77	3 472,77		3 472,77
5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	948,43		948,43	948,44		948,44
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	351,25		351,25	351,25		351,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 394,25		1 394,25	1 394,25		1 394,25
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 166,7		6 166,7	6 166,7		6 166,7
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	4 057		4 057	3 790		3 790
10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 319		3 319	3 149		3 149
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	738		738	648		648
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	41 586		41 586	41 586		41 586
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	20 529		20 529	20 503		20 503
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	21 057		21 057	21 083		21 083
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 298	988	20 286	27 793		27 793
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 298	988	20 286	27 793		27 793
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 298	988	20 286	27 793		27 793
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	5 406 180		5 406 180	5 406 180		5 406 180
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30		30	30		30
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	10		10
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	130		130	130		130
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	9		9	9		9
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	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	134 054 346	3 570 281	137 624 627	137 468 053	17 325 752	154 793 805
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	80 623 866	680 544	81 304 410	52 793 715	6 889 386	59 683 101
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 330 149	585 209	6 915 358	8 892 171	3 054 230	11 946 401
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	46 185 580	2 061 052	48 246 632	73 208 184	6 812 311	80 020 495

5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	914 750	243 475	1 158 225	2 573 983	569 825	3 143 808
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	24,816		24,816	24,3	1,7	26
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	293,641		293,641	202	58	260
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5 246,122		5 246,122	6 364	546	6 910
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,06		0,06	0,059	0,004	0,063
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,704		0,704	0,485	0,139	0,624
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,564		12,564	15,278	1,311	16,589
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	4,761		4,761	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	8,506		8,506	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 268 094		1 268 094	1 374 680		1 374 680
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		95 003 177	95 003 177	4 207 403	1 000 000	5 207 403
2	інші	грн.	Звітність установ		1 372 185	1 372 185		1 000 000	1 000 000
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		11 122 456	11 122 456	4 207 403		4 207 403
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		50 704 853	50 704 853			
5	меблі	грн.	Звітність установ		151 593	151 593			
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ		31 624 589	31 624 589			
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		27 500	27 500			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		35	35	39	10	49
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		223 811	223 811	81		81
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		275	275	91		91
4	побутова техніка	од.	Звітність установ		269	269			
5	меблі	од.	Звітність установ		3	3			
6	підручники, книги	од.	Звітність установ		223 168	223 168			
7	інші	од.	Звітність установ		95	95		10	10
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		40 445	40 445	46 235		46 235
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		14 444	14 444		100 000	100 000
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		188 494	188 494			
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		50 531	50 531			
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		27 500	27 500			
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		142	142			

	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		100	100
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		239 715 125	239 715 125		500 000	500 000
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		18 306 245	18 306 245		500 000	500 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		416 539,5	416 539,5		416 539,5	416 539,5
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		94 817 646	94 817 646			
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		40 337 240	40 337 240			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		39 010 443	39 010 443			
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		210 147	210 147			
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		47 033 404	47 033 404			
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		69 100	69 100			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		25	25		2	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		47 315	47 315		125	125
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		3 041	3 041		125	125
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		30 026	30 026			
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ		60	60			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		9 538	9 538			
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		4 650	4 650			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		11	11			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 020	6 020		4 000	4 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 389	8 389			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 229	4 229			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 502	3 502			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		3 158	3 158			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		4 275 764	4 275 764			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		69	69			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100	100			
5	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	40 429 302		40 429 302	70 455 640		70 455 640
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	39		39	39		39
	продукту								
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	13 721		13 721	12 909		12 909
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ				27 865		27 865
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.							
	ефективності								
1	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 755 409		1 755 409	3 287 710		3 287 710
2	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ						
3	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
4	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	22		22	21,43		21,43
5	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.							
6	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.							
	якості								
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок				100		100
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок						
6	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		39 309 837	39 309 837			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		26 149,7	26 149,7			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 818	2 818			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		7	7			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		2 818	2 818			
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 950	13 950			
	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 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	1 267 474 988		1 267 474 988	1 351 295 387		1 351 295 387	1 418 860 156		1 418 860 156
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1 307		1 307	1 372		1 372	1 441		1 441
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3 472,77		3 472,77	3 472,77		3 472,77	3 472,77		3 472,77
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	948,44		948,44	948,44		948,44	948,44		948,44
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	351,25		351,25	351,25		351,25	351,25		351,25
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 394,25		1 394,25	1 394,25		1 394,25	1 394,25		1 394,25
8	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6 166,7		6 166,7	6 166,7		6 166,7	6 166,7		6 166,7
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 790		3 790	3 790		3 790	3 790		3 790
10	- жінок	осіб	Звітність установ	3 149		3 149	3 149		3 149	3 149		3 149
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	648		648	648		648	648		648
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	39 271		39 271	39 271		39 271	39 271		39 271
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	19 464		19 464	19 464		19 464	19 464		19 464
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	19 807		19 807	19 807		19 807	19 807		19 807
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	32 275		32 275	34 409		34 409	36 130		36 130
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	32 275		32 275						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	32 275		32 275	34 409		34 409	36 130		36 130
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	6 047 734		6 047 734	6 322 631		6 322 631	6 676 070		6 676 070
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	30		30	30		30	30		30
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	11		11	11		11	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	10		10	10		10	10		10
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	154		154	161		161	170		170
2	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	68		68	71		71	72		72
3	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	10		10	11		11	11		11
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	216 833 583	14 870 700	231 704 283	227 675 262	15 614 235	243 289 497	239 059 025	16 392 947	255 451 972
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	114 691 312	5 898 200	120 589 512	120 425 878	6 193 110	126 618 988	126 447 171	6 502 766	132 949 937
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	15 528 487	2 724 800	18 253 287	16 304 911	2 861 040	19 165 951	17 120 157	3 004 092	20 124 249
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	84 039 801	5 780 000	89 819 801	88 241 791	6 069 000	94 310 791	92 653 881	6 372 450	99 026 331
5	оплата інших енергоносіїв тв ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 573 983	467 700	3 041 683	2 702 682	491 085	3 193 767	2 837 816	515 639	3 353 455
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	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	26		26	26		26	26		26	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	260		260	260		260	260		260	26
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	6 910		6 910	6 910		6 910	6 910		6 910	260
	ефективності												6 910
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,063		0,063	0,063		0,063	0,063		0,063	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,624		0,624	0,624		0,624	0,624		0,624	0,063
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,589		16,589	16,589		16,589	16,589		16,589	0,624
	якості												16,589
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	2 168 335		2 168 335	2 276 752		2 276 752	2 390 590		2 390 590	1
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	19 473 000	1 500 000	20 973 000	21 000 000	1 575 000	22 575 000	22 050 000	1 653 750	23 703 750	
2	інші	грн.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000		1 575 000	1 575 000	1 653 750		1 653 750	
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	9 791 700		9 791 700							
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ	9 681 300		9 681 300							
5	меблі	грн.	Звітність установ										
6	підручники, книги	грн.	Звітність установ										
7	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		10	10		10	10		10	10	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ										
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	257		257							
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	15		15							
5	меблі	од.	Звітність установ										
6	підручники, книги	од.	Звітність установ										
7	інші	од.	Звітність установ	10	10	20	10	10	20	10	10	20	
8	спортивне обладнання	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	38 100		38 100							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок		100 000	100 000	2 100 000	105 000	2 205 000	2 205 000	110 250	2 315 250	
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	645 420		645 420							
4	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок										
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
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										
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ										
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ										
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ										
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ										
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ										
7	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ										
8	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ										
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ										
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ										
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ										
5	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ										
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ										
7	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ										
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ										
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
4	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок										
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок										
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок										
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок										
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок										
5	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**												
	затрат												

1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Звітність установ	166 065 612		166 065 612	174 368 893		174 368 893	183 087 337		183 087 337
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	39		39	39		39	39		39
	продукту											
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	12 074		12 074	12 678		12 678	13 312		13 312
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	20 878		20 878	20 879		20 879	23 018		23 018
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.		6 319		6 319	6 319		6 319	6 319		6 319
	ефективності											
1	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ	1 859 396		1 859 396	1 871 470		1 871 470	1 871 470		1 871 470
2	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	3 215 212		3 215 212	3 236 092		3 236 092	3 236 092		3 236 092
3	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ	973 126		973 126	966 698		966 698	966 698		966 698
4	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
5	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.		26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
6	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.		30,98		30,98	30,98		30,98	30,98		30,98
	якості											
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	**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	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	6 166,71	1 577,42			6 166,71	1 555,48			6 166,71		6 166,71		6 166,71	
2	Керівні працівники	175,00				175,00				175,00		175,00		175,00	
3	Педагогічні працівники	3 472,77	46,42			3 472,77	46,42			3 472,77		3 472,77		3 472,77	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	773,43	85,50			773,43	85,50			773,43		773,43		773,43	
5	Спеціалісти	351,25	256,75			351,25	262,61			351,25		351,25		351,25	
6	Робітники	1 394,25	1 188,75			1 394,25	1 160,95			1 394,25		1 394,25		1 394,25	
	Усього	6 166,70	1 577,42			6 166,70	1 555,48			6 166,70		6 166,70		6 166,70	
	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 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		2 145 000	61 000 000	63 145 000	32 281 579		32 281 579
	УСЬОГО		2 145 000	61 000 000	63 145 000	32 281 579		32 281 579

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		49 163 517		49 163 517						
	УСЬОГО		49 163 517		49 163 517						

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році та очікувані результати у 2026 році.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)