

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. **Київська міська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(назви/названня територіального розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **Сопотнянська районна в місті Києві державна адміністрація**  
(назви/названня відповідального виконавця)

3. **4811021** **1021** **0921**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету  
(назви/названня бюджетної програми запису з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

48  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
37378937  
(код за ЄДРПОУ)

481  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
37378937  
(код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти  
2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти  
Забезпечення збереження енергетичних об'єктів довгострокового користування  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;  
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;  
Закон України "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;  
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 26.08.2014 №636 "Про безціпні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 07.12.2023 № 7508/75-9 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва, 2024-2025 роки";  
Рішення сесії Київської міської ради від 09.11.2023 № 3460-IX "Про затвердження бюджету України на 2024 рік";  
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про затвердження бюджету України на 2024 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Назви/названня	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	Надходження в загальної фонду бюджету (включаючи надходження бюджетних утримань)	390 541 464	42 841 702	X	390 541 464	696 479 384	X	X	696 479 384	717 468 516	X	X	717 468 516
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 915 113		4 915 113	180 819 380	70 842 155		251 661 535	64 659 041			64 659 041
25010200	Надходження бюджетних установ від роздаткової (субсидарської) діяльності		93 088		93 088	4 013 000	237		4 013 000	2 967 016			2 967 016
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		44 763		44 763	55 703			55 703				
25010400	Реалізація в установленому порядку майна (без переказу майна)		37 788 738		37 788 738	105 308 285			105 308 285				
25020100	Відшкодування витрат на придбання майна (включаючи витрати на придбання майна)	X	51 381 699		51 381 699	109 291 278			109 291 278				
602100	Відшкодування за експлуатацію майна (включаючи за експлуатацію майна)		4 000 508		4 000 508								
602200	На кінець періоду		4 038 110		4 038 110								



[illegible]

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках

Код	Наименования	2026 г. (проект)				2027 г. (проект)			
		заявительный фонд	специальный фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	заявительный фонд	специальный фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження і часткової фонду бюджету	742 157 376	X	X	742 157 376	757 620 197	X	X	757 620 197
	Внески надходження бюджетних утрат	X				X			
	Грошові кошти за видати надходження								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Грошові кошти за видати надходження								
	Інтернетні кредити до бюджету	X				X			
	Усього	742 157 376			742 157 376	757 620 197			757 620 197

6. Випрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації фінансування бюджету 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації виробів	Найменування	2023 рік (дані)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	356 777 126	1 864 875		360 642 001	379 679 193	3 940 128		383 619 321	393 504 614	4 298 109		397 802 723
2117	Заробітна плата	336 777 126	1 864 875		360 642 001	379 679 193	3 940 128		383 619 321	393 504 614	4 298 109		397 802 723
2120	Нарахування на оплату праці	78 921 940	407 831		79 329 772	83 506 423	866 828		84 396 251	86 571 014	945 585		87 516 599
2120	Нарахування на заробітну плату	78 921 940	407 831		79 329 772	83 506 423	866 828		84 396 251	86 571 014	945 585		87 516 599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 829 309	5 647 671		13 476 979	53 422 820	8 336 264		61 759 084	30 133 412	1 365 776		31 499 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 829 309	5 647 671		13 476 979	53 422 820	8 336 264		61 759 084	30 133 412	1 365 776		31 499 188
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 458	27 166		71 627	192 608	30 619		223 227	181 057	4 600		185 657
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 458	27 166		71 627	192 608	30 619		223 227	181 057	4 600		185 657
2230	Продукти харчування	8 103 615	2 108 354		10 211 969	266 975	65 429 683		63 660 658	58 133 161	58 133 161		58 133 161
2230	Продукти харчування	8 103 615	2 108 354		10 211 969	266 975	65 429 683		63 660 658	58 133 161	58 133 161		58 133 161
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 032 370	1 447 191		42 479 561	44 032 543	4 103 197		48 135 740	68 715 540	838 406		69 553 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 032 370	1 447 191		42 479 561	44 032 543	4 103 197		48 135 740	68 715 540	838 406		69 553 946
2271	Оплата теплопостачання	67 991 710	23 850		68 015 560	94 204 792	815 880		95 020 672	89 441 984	1 059 200		90 501 164
2271	Оплата теплопостачання	67 991 710	23 850		68 015 560	94 204 792	815 880		95 020 672	89 441 984	1 059 200		90 501 164
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 126 959	1 822		3 128 561	5 651 355	64 646		5 922 001	6 143 961	80 445		6 224 406
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 126 959	1 822		3 128 561	5 651 355	64 646		5 922 001	6 143 961	80 445		6 224 406
2273	Оплата електроенергії	16 786 660	32 144		16 818 904	29 765 835	2 049 656		31 815 491	37 893 342	534 501		38 527 843
2273	Оплата електроенергії	16 786 660	32 144		16 818 904	29 765 835	2 049 656		31 815 491	37 893 342	534 501		38 527 843
2274	Оплата природного газу	2 258 880			2 258 880	2 970 404	15 000		2 985 404	2 710 514	30 000		2 740 514
2274	Оплата природного газу	2 258 880			2 258 880	2 970 404	15 000		2 985 404	2 710 514	30 000		2 740 514
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	591 999	1 080		593 079	982 320	9 000		991 320	809 719	6 000		815 719
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	591 999	1 080		593 079	982 320	9 000		991 320	809 719	6 000		815 719
2276	Оплата електропостачання	208 496			208 496	330 126			330 126	402 359			402 359
2276	Оплата електропостачання	208 496			208 496	330 126			330 126	402 359			402 359
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводів розвитку	2 800	19 320		22 120	1 251 000			1 251 000	861 000			861 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводів розвитку	2 800	19 320		22 120	1 251 000			1 251 000	861 000			861 000
2880	Інші поточні видатки	4 864 141	336 815		5 200 956	370 000			370 000	340 254			340 254
2880	Інші поточні видатки	4 864 141	336 815		5 200 956	370 000			370 000	340 254			340 254
3110	Продавці оподатковані і непродані	13 596 564	1 343 400		13 596 564	21 409 467	2 615 000		21 409 467	2 000 000			2 000 000
3110	Продавці оподатковані і непродані	13 596 564	1 343 400		13 596 564	21 409 467	2 615 000		21 409 467	2 000 000			2 000 000
3132	Копіювання ремонт інших об'єктів	70 708 316	51 994 901		70 708 316	102 670 291	106 676 278		182 670 291	68 775 000			68 775 000
3132	Копіювання ремонт інших об'єктів	70 708 316	51 994 901		70 708 316	102 670 291	106 676 278		182 670 291	68 775 000			68 775 000
3132	Копіювання ремонт інших об'єктів	70 708 316	51 994 901		70 708 316	102 670 291	106 676 278		182 670 291	68 775 000			68 775 000
УСЬОГО		590 540 464	96 222 801	53 338 301	686 785 265	696 479 394	250 110 550	109 291 278	886 590 632	717 868 516	138 411 057	70 775 000	855 879 572

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках

Код	2023 рік (факт)	2024 рік (запрогнозовано)	2025 рік (проект)







забезпечення виконання функцій місцевої влади	499 575 759	11 859 225	511 434 984	562 368 562	83 721 198	646 089 760	9 960 637	65 925 911	645 892 548
забезпечення виконання функцій місцевої влади	90 964 705	58 696	91 023 401	134 110 832	2 309 702	136 420 534	137 501 879	1 710 146	139 212 025
забезпечення виконання функцій місцевої влади	35 899 355	35 899 355	35 899 355	35 899 355	51 390 114	51 390 114	51 390 114	11 500 000	11 500 000
забезпечення виконання функцій місцевої влади	13 596 564	1 343 400	13 596 564	21 409 467	2 615 000	21 409 467	2 000 000	2 000 000	2 000 000
забезпечення виконання функцій місцевої влади	590 540 464	96 222 801	53 338 301	666 763 265	666 479 394	290 110 638	109 291 278	966 590 052	717 468 516
УСЬОГО	742 157 376	74 124 863	816 282 239	757 620 197	78 188 852	1 194 25	1 194 25	1 194 25	1 194 25

## Використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	(грн)	
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами	590 395 502	72 236 860		662 592 162	596 861 801	76 188 458		673 051 259		
2	Забезпечення середньої освіти	151 802 074	1 898 003		153 699 077	160 758 396	1 699 394		162 757 790		
	Забезпечення дорожнього господарства								835 809 048		
	УСЬОГО	742 157 376	74 124 863		816 282 239	757 620 197	78 188 852		1 194 25		

## 8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)				2024 рік (запрогнозовано)				2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	(грн)	
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	499 575 759,98	11 859 225,14	511 434 984,12	562 368 562	54 114 101	616 482 663	579 966 637	65 925 911	645 892 548		
2	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти в т.ч. на покриття потреб закладів за бюджетними коштами місцевих бюджетів	грн	47 299,85		47 299,85	18 940,4		18 940,4	45		45		
3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	45		45	45		45	1 034		1 034		
4	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	1 039		1 039	1 032		1 032	3 250		3 250		
5	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	3 334		3 334	3 414		3 414	2 621		2 621		
6	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	2 748		2 748	2 803		2 803	611		611		
7	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	586		586	611		611	39,75		39,75		
8	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	4 125,85	22,11	4 147,96	4 726,4	38,75	4 765,15	2 462,39	2 380,06	4 845,45		
9	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	2 345,91	10,61	2 356,52	2 448,14	14,25	2 462,39	746,5	0,5	747,05		
10	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	596,7	0,5	597,2	697,34	0,5	697,84	380,75	11	391,75		
11	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	289,3	4	293,3	396,67	11	397,67	1 136,25	14	1 150,25		
12	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	953,94	7	960,94	1 194,25	14	1 208,25	26 621		26 621		
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	28 326		28 326	27 630		27 630	12 610		12 610		
2	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	13 605		13 605	13 122		13 122	14 011		14 011		
3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	14 721		14 721	14 506		14 506	21 786		21 786		
4	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	17 635	419	18 054	20 354	1 959	22 313	21 786	2 476	24 262		
5	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	17 635	419	18 054	20 354	1 959	22 313	21 786	2 476	24 262		
6	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	287 688	27	287 715	4 165 950	27	4 166 027	3 993 150	3 993 150	7 986 170		
7	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	13		13	12		12	11,37		11,37		
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	днів	110		110	150		150	75		75		
2	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	30		30	75		75	5		5		
3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	5		5	100		100	100		100		
4	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	100		100	100		100	281 956,41		281 956,41		
5	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	осіб	100		100	100		100	1 710 146		1 710 146		
1	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	90 964 704,79	58 695,81	91 023 400,6	134 110 832	2 309 702	136 420 534	137 501 879	1 710 146	139 212 025		
2	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	67 991 710,35	23 649,52	68 015 559,87	94 204 792	1 714 400	94 204 792	89 441 984	1 059 200	90 501 184		
3	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	3 126 559,39	1 622,05	3 128 181,44	29 765 835	64 646	5 922 001	6 443 961	80 445	6 224 406		
4	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	16 785 659,83	32 144,24	16 817 804,07	2 049 636	15 000	31 815 491	37 993 542	534 501	38 527 043		
5	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	2 258 880,2	1 080	2 259 960,2	9 000		9 991 320	809 719	6 000	815 719		
6	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	591 998,87		593 078,87	330 126		302 566,11	302 566,11		302 566,11		
7	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	208 462,2		208 462,2	281 956,41		281 956,41	281 956,41		281 956,41		
8	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	302 566,11		302 566,11	281 956,41		281 956,41	281 956,41		281 956,41		
9	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	281 956,41		281 956,41	281 956,41		281 956,41	281 956,41		281 956,41		















[illegible]







105.206	105.206	24.009	13.103.379	161.204	25.189.588	629.745	25.189.588	629.745	25.189.588	629.745
141.070	141.070	0.173.104	4.047.000	73.449	12.444.689	284.615	12.444.689	284.615	12.444.689	284.615
1.340.404	1.340.404	4.745	1.026.110	10.480	2.081.176	27.635	2.081.176	27.635	2.081.176	27.635
3.099.296	3.099.296	11.165	3.084.416	2.571.579	8.304	4.011.800	125.951	4.011.800	125.951	4.011.800
8.462.929	8.462.929	173.344	314.095	314.095	56.240	2.104.900	150.881	2.104.900	150.881	2.104.900
424.929	424.929	5.520	314.095	314.095	48.000	1.266.827	45.832.153	1.266.827	45.832.153	1.266.827
35.038.976	35.038.976	530.019	38.991.049	21.993.049	322.185	45.832.153	9.388	9.388	9.388	9.388
9.704	9.704	10.985	8.172	8.185	6.659	9.376	9.376	9.376	9.376	9.376
103.499.160	103.499.160	413.380	102.328.470	69.200.348	445.564	98.927.799	1.439.315	98.927.799	1.439.315	98.927.799
953.94	953.94	7.00	1.194.25	976.09	9.65	1.136.25	1.136.25	1.136.25	1.136.25	1.136.25
38.122.951	38.122.951	193.479	49.231.531	28.734.603	200.081	48.033.347	512.532	48.033.347	512.532	48.033.347
29.960.102	29.960.102	98.556	43.485.289	31.136.933	202.524	34.862.063	539.593	34.862.063	539.593	34.862.063
2.602.637	2.602.637	6.305	3.010.032	2.996.366	3.969.804	3.969.804	39.140	3.969.804	39.140	3.969.804
6.995.705	6.995.705	11.591	5.614.322	5.345.032	16.010	5.331.685	102.504	5.331.685	102.504	5.331.685
25.654.600	25.654.600	88.153	987.386	987.386	19.963	6.730.900	197.546	6.730.900	197.546	6.730.900
860.165	860.165	9.265	997.386	69.200.348	445.564	98.927.799	1.439.315	98.927.799	1.439.315	98.927.799
103.499.160	103.499.160	413.380	102.328.470	69.200.348	445.564	98.927.799	1.439.315	98.927.799	1.439.315	98.927.799
8.614	8.614	6.461	6.930	7.535	5.050	6.964	8.334	6.964	8.334	6.964
1.728.06	1.728.06	22.11	2.293.06	1.867.54	26.54	2.240.41	39.75	2.240.41	39.75	2.240.41
102.435.201	102.435.201	970.358	155.843.604	96.870.373	1.068.559	145.801.081	2.323.445	145.801.081	2.323.445	145.801.081
102.075.577	102.075.577	370.145	142.203.551	100.930.674	370.583	112.311.565	1.223.007	112.311.565	1.223.007	112.311.565
28.857.136	28.857.136	48.537	39.585.190	26.479.687	122.209	19.851.445	151.800	19.851.445	151.800	19.851.445
24.520.040	24.520.040	81.163	25.157.155	17.333.189	160.642	17.027.436	237.378	17.027.436	237.378	237.378
8.917.708	8.917.708	17.078.184	17.078.184	17.078.184	25.003.843	25.003.843	66.775	25.003.843	66.775	25.003.843
11.861.691	11.861.691	11.051	8.668.185	6.768.459	17.446	31.054.823	31.054.823	31.054.823	31.054.823	31.054.823
46.445.096	46.445.096	28.776	46.010.450	40.828.091	104.123	56.737.906	228.455	56.737.906	228.455	56.737.906
77.593.748	77.593.748	469.740	7.874.009	7.874.009	255.511	22.595.395	108.000	22.595.395	108.000	22.595.395
9.445.104	9.445.104	14.805	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
16.294	16.294	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557	8.871	12.557
1.864.875	1.864.875	379.679.193	272.349.790	2.056.314	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109	393.504.614	4.298.109
358.777.726	358.777.726	9.316	12.862	14.785	8.536	12.557	8.871	12.557		







[illegible]







[illegible]







додаток до звіту про виконання бюджету на 2023 рік, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на придбання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Покращено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6		8 загального фонду	9 спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	358 787 456	358 777 126						358 777 126
2120	Надання послуг на оплату праці	78 923 241	78 921 940						78 921 940
2210	Прогнози, матеріали, обладнання та інше	18 865 440	7 829 309						7 829 309
2220	Матеріали та перед'якувальні матеріали	801 953	44 458						44 458
2230	Продукти харчування	17 393 074	8 103 615						8 103 615
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	81 604 394	41 032 370						41 032 370
2271	Оплата теплопостачання	67 991 716	67 991 710						67 991 710
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	3 211 875	3 126 959						3 126 959
2273	Оплата електроенергії	20 364 275	16 786 660						16 786 660
2274	Оплата природного газу	2 258 920	2 258 880						2 258 880
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	658 800	591 999						591 999
2276	Оплата енергослужб	225 100	208 496						208 496
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	2 800						2 800
2800	Інші поточні видатки	4 864 146	4 864 141						4 864 141
УСЬОГО		656 076 392	590 540 464						590 540 464

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2024 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	можливо кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)		2025 рік		Зміна кредиторської заборгованості (8-7)
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заробітна плата	379 679 193				379 679 193	393 504 614				393 504 614
2111	Надання послуг на оплату праці	83 529 423				83 529 423	86 571 014				86 571 014
2120	Прогноз, матеріали, обладнання та інше	53 422 820				53 422 820	30 133 412				30 133 412
2210	Матеріали та перед'якувальні матеріали	192 608				192 608	181 057				181 057
2220	Продукти харчування	260 975				260 975					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 032 543				44 032 543	68 715 540				68 715 540
2271	Оплата теплопостачання	94 204 792				94 204 792	89 441 984				89 441 984
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	5 857 355				5 857 355	6 143 961				6 143 961
2273	Оплата електроенергії	29 765 835				29 765 835	37 993 342				37 993 342
2274	Оплата природного газу	2 970 404				2 970 404	2 710 514				2 710 514
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	982 320				982 320	809 719				809 719
2276	Оплата енергослужб	330 126				330 126	402 359				402 359
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 251 000				1 251 000	861 000				861 000
2800	Інші поточні видатки	696 479 394				696 479 394	717 468 516				717 468 516
УСЬОГО		696 479 394				696 479 394	717 468 516				717 468 516

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Детиторська заборгованість на 01.01. 2023	Детиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана детиторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийняті рішення заборгованості	Витрати щодо покращення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	358 787 456	358 777 126					
2120	Надання послуг на оплату праці	78 933 241	78 921 940					







БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ. (Форма 2025-3)

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937  
(код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)

481  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937  
(код за ЄДРПОУ)

3. 4811021  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти  
закладами загальної середньої освіти за  
рахунок коштів місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	360 642 001	383 619 321	397 802 723		
2120	Нарахування на заробітну плату	79 329 772	84 386 251	87 516 599		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	13 476 979	61 759 084	31 499 188		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 627	223 227	185 657		
2230	Продукти харчування	10 211 969	65 690 658	58 133 181		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 479 561	48 135 740	69 553 946	5 723 945	120 000,00 - страхування працівників (Політехнічний ліцей); 4 767 432,00 - оренда приміщення (Політехнічний ліцей); 836 513,00 - експлуатаційні витрати (Політехнічний ліцей);
2271	Оплата теплопостачання	68 015 560	95 020 672	90 501 184	15 391 184	15 391 184,00 - оплата теплопостачання.



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 128 581	5 922 001	6 224 406	1 918 743	1 918 743,00 - оплата водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	16 818 804	31 815 491	38 527 843	7 980 604	7 980 604,00 - оплата електроенергії.
2274	Оплата природного газу	2 258 880	2 985 404	2 740 514	478 326	478 326,00 - оплата природного газу.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	593 079	991 320	815 719	36 000	36 000,00 - вийді твердих побутових відходів.
2276	Оплата енергосервісу	208 496	330 126	402 359	1 728 490	1 728 490,00 - оплата енергосервісу.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 120	1 251 000	861 000		
2800	Інші поточні видатки	5 200 956	370 000	340 254	166 788	166 788,00 - забезпечуваний депозит та відшкодування податку на землю (оренда Політехнічного ліцею).
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 596 564	21 409 467	2 000 000	37 238 559	10 144 337,00 - НУШ (9 932 637,00 - комп'ютерна техніка; 211 700,00 - оргтехніка); 3 913 300,00 - закупівля засобів навігання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (185 950,00 - засоби навігання; 3 727 350,00 - комп'ютерний симулятор управління бронією); 100 000,00 - для спец. класів комп'ютерна техніка; 177 000,00 - генератори; 18 255 338,00 - комп'ютерна техніка; 306 399,00 - меблі для харчоблоку; 2 849 448,00 - обладнання для харчоблоку; 1 492 837,00 - оргтехніка.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	70 708 316	182 670 291	68 775 000	34 600 000	2 500 000,00 - заміна вікон; 6 400 000,00 - капітальний ремонт місць загального користування; 4 000 000,00 - капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень; 12 700 000,00 - капітальний ремонт фасадів; 4 000 000,00 - капітальний ремонт фасадів; 5 000 000,00 - капітальний ремонт приміщень.
	ЗАМІНА ВІКОН				2 500 000	Дефектний акт № 17 від 01.10.2024
	Скасування 14				2 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГЛЯНОГО КОРИСТУВАННЯ				6 400 000	
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 12 вул. Зелена, 12				1 500 000	Дефектний акт № 41 від 01.10.2024
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 174 вул. Шалімова, 43				1 500 000	Дефектний акт № 48 від 01.10.2024
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 64 вул. Ушинського, 32				1 000 000	Дефектний акт № 10 від 01.10.2024
	Капітальний ремонт місць загального користування СЗШ № 71 пров. Польовий, 10				2 400 000	Дефектний акт № 34 від 01.10.2024
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ				4 000 000	



Капітальний ремонт спортзалу СЗШ № 67 вул. Героїв Севастополя, 9-А			2 000 000	Дефектний акт № 29 від 01.10.2024	
Капітальний ремонт спортзалу СЗШ № 71 провул. Польовий, 10			2 000 000	Дефектний акт № 41 від 01.10.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ			4 000 000		
Капітальний ремонт фасаду СЗШ № 318 "Мленімі", вул. Пушкіна, 3-Б			4 000 000	Дефектний акт № 1 від 01.10.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ			12 700 000		
ХАРЧОБЛОКІВ					
Капітальний ремонт харчоблоків ПОШ № 164 вул. Уманська, 39			1 200 000	Дефектний акт № 19 від 01.10.2024	
Капітальний ремонт харчоблоків СЗШ № 159 вул. Андрія Мельника, 22			3 000 000	Дефектний акт № 291 від 01.10.2024	
Капітальний ремонт харчоблоків СЗШ № 52 вул. Дюнах Михайла, 16			2 500 000	Дефектний акт № 29 від 01.10.2024	
Капітальний ремонт харчоблоків СЗШ № 67 вул. Героїв Севастополя, 9-А			3 000 000	Дефектний акт № 4 від 01.10.2024	
Капітальний ремонт харчоблоків СЗШ № 71 провул. Польовий, 10			3 000 000	Дефектний акт № 33 від 01.10.2024	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ			5 000 000		
Капітальний ремонт приміщень СЗШ № 64 вул. Ушинського, 32			5 000 000	Дефектний акт № 643 від 01.10.2024	
ВСЬОГО	688 763 265	986 590 052	856 879 573	105 262 739	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
1	заграт	осіб	Звітність установ	3 250		3 250
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 621		2 621
3	- жінок	осіб	Звітність установ	629		629
4	- чоловіків	прп.	Звітність установ			
5	особи видаті на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	прп.	Звітність установ	645 892 548		651 616 493
6	кількість закладів	од.	Звітність установ	45		45
7	кількість класів	од.	Звітність установ	1 034		1 034
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 409,31		2 409,31
9	оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	717		717
10	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	391,75		391,75
11	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 150,25		1 150,25
12	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 668,31		4 668,31
1	продукту	осіб	Звітність установ	12 610		12 610
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	14 011		14 011
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	26 621		26 621
1	ефективності	прп.	Розрахунок	24 262		24 477
2	- на 1 дівчину	прп.	Розрахунок	24 262		24 477
3	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	26		26
4	кількість учнів на 1 підставу (виплату)	осіб	Розрахунок	12		12
5	забезпечення поштою в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,37		11,37
6	дато-дні відвідування	авто-дні	Звітність установ	3 993 150		3 993 150
7	середні виплати на 1 учня, з них:	прп.	Розрахунок	24 262		24 477
1	рівень компютеризації навчального процесу - кількість компютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5
2	частота освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
3	рівень постачання заборозованості	відс.	Розрахунок	150		150
4	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок			
5	відсоток шкільної, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75		75
Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт	прп.	Звітність установ	402 359		2 130 849
2	енергоспожив	прп.	Звітність установ	815 719		25 818 994



природного газу	грн.	Звітність установ	2 740 514	3 188 840
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
4 опиту	грн.	Звітність установ	139 212 025	190 008 501
5 теплопостачання	грн.	Звітність установ	90 501 184	104 833 168
6 водопостачання	грн.	Звітність установ	6 224 406	8 062 704
7 електроенергії	грн.	Звітність установ	38 527 843	45 973 946
8 загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 956,11	302 956,11
9 опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41	281 956,41
<b>продукту</b>				
1 природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	159,442	159,442
2 обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці, в тому числі:				
3 теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27,896	27,896
4 водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	167,353	167,353
5 електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	4 210,778	4 210,778
<b>ефективності</b>				
1 природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,527	0,527
2 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		
3 теплопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,099	0,099
4 водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,553	0,553
5 електроенергії	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	13,917	13,917
<b>якості</b>				
1 електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
2 - природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
3 ринка економія витрачання електроенергії в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1	1
4 теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
5 водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
6 обсяг ринку економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 378 242	1 581 627
<b>придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
<b>заграт</b>				
1 підручники, книги	грн.	Звітність установ		
2 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	39 238 659
3 ортехніка	грн.	Звітність установ		33 719 862
4 побутова техніка	грн.	Звітність установ		306 389
5 меблі	грн.	Звітність установ	2 000 000	5 212 398
6 інші	грн.	Звітність установ		
7 в т.ч. пошлення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
<b>продукту</b>				
1 кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	67	992
2 підручники, книги	од.	Звітність установ		
3 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	33	37
4 ортехніка	од.	Звітність установ		863
5 побутова техніка	од.	Звітність установ		6
6 меблі	од.	Звітність установ		123
7 інші	од.	Звітність установ	67	
<b>ефективності</b>				
1 середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		39 073
2 середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		
3 середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		51 067
4 середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
5 середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 555
6 середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	29 851	42 377
<b>якості</b>				
1 рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	
2 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	
3 рівень поглинання кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		
<b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>				
<b>заграт</b>				
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	57 275 000	91 875 000
2 - капітальний ремонт мереж та МІПТ	грн.	Звітність установ		6 400 000
3 - капітальний ремонт мостів загального користування	грн.	Звітність установ	15 775 000	15 775 000
4 - капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		



1	капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		5 000 000
2	капітальний ремонт обслуговування і провітрів та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ		4 000 000
3	капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		12 700 000
4	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		19 500 000
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	грн.	Звітність установ	19 500 000	19 500 000
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	302 566,11	302 566,11
7	посилення кредиторовської зборюваності минулих періодів	грн.	Звітність установ	8 795	12 120
8	заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 500 000
9	капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ	22 000 000	26 000 000
10	продукту	од.	Звітність установ	16	27
11	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	8 795	12 120
12	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	п. м.	Звітність установ		315
13	капітальний ремонт мереж та МПТ	м. кв.	Звітність установ		5 445
14	капітальний ремонт місць загального користування	м. кв.	Звітність установ	5 445	600
15	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		900
16	капітальний ремонт інших приміщень	м. кв.	Звітність установ		400
17	капітальний ремонт харчоблоку	м. кв.	Звітність установ	7	310
18	капітальний ремонт обслуговування і провітрів та спортивних майданчиків	од.	Звітність установ		4 150
19	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	3 350	
20	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ		
21	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		
22	ефективності	грн.	Розрахунок		
23	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МПТ 1 пот. м	грн.	Розрахунок		20 317
24	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального	грн.	Розрахунок		2 897
25	користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 000
26	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 333
27	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 111
28	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 785 714
29	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		8 065
30	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 567
31	якості	відс.	Розрахунок		
32	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що	відс.	Розрахунок		
33	потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
34	появу виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
35	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		
36	рівень посилена кредиторської зборюваності	відс.	Розрахунок		
37	обсяг ринку економічних податків отриманої задоволення в ході	грн.	Розрахунок		
38	капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії	відс.	Розрахунок		
39	енергоспоживачів (води, тепла, енергії тощо)	відс.	Розрахунок		
40	рівень посилена зборюваності	відс.	Розрахунок		
41	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	11 500 000	11 500 000
42	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд	м. кв.	Звітність установ	19 802,84	19 802,84
43	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	675	675
44	продукту	од.	Звітність установ	4	4
45	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ	675	675
46	найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	17 037	17 037
47	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		
48	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	100	100
49	якості	відс.	Розрахунок		
50	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що	відс.	Розрахунок		
51	потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2025 році та відповідні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)



Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки			
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
1	2	3	4	5	6	7			
2276	Оплата енергосервісу	444 204		470 413					
2111	Заробітна плата	397 802 723		397 802 723					
2120	Нарахування на заробітну плату	87 516 599		87 516 599					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 775 104		36 826 834					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	204 965		217 058					
2230	Продукти харчування	64 179 031		67 965 595					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 787 556		81 318 021					
2800	Інші поточні видатки	375 640		397 803					
2271	Оплата теплопостачання	99 913 307		105 808 193					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 871 745		7 277 177					
2273	Оплата електроенергії	42 534 740		45 044 288					
2274	Оплата природного газу	3 025 527		3 204 033					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900 554		953 686					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950 544		1 006 626					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього	816 282 239		835 809 049					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), змін у разі передбачення додаткових коштів
							5	6	7	8
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти									
	затрат	осіб				3 250	3 250		3 250	3 250
1	всього середньорічна кількість працівників з нмх	осіб				2 621	2 621		2 621	2 621
2	- жінок	осіб				629	629		629	629
3	- чоловіків	осіб								
4	в т.ч. на поглиблення заборотованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.								
5	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.				662 592 162	662 592 162		673 051 259	673 051 259
6	кількість закладів	осіб				45	45		45	45
7	кількість класів	осіб				1 034	1 034		1 034	1 034
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб				2 409 31	2 409 31		2 409 31	2 409 31
9	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	осіб				717	717		717	717
10	вднесених до педагогічного персоналу	осіб				391 75	391 75		391 75	391 75
11	середньорічна кількість ставок адміністративних осіб	осіб				1 150 25	1 150 25		1 150 25	1 150 25
12	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	осіб				4 668 31	4 668 31		4 668 31	4 668 31
	продукту	осіб				12 610	12 610		12 610	12 610
1	- дівчата	осіб								



3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	14 011	14 011	14 011	14 011
	- хлопці	осіб	Звітність установ	26 621	26 621	26 621	26 621
1	ефективності	грі.	Розрахунок	24 890	24 890	25 283	25 283
2	- на 1 дитину	грі.	Розрахунок	24 890	24 890	25 283	25 283
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	26	26
4	кількість учнів на 1 педагогіку (вчителя)	грі.	Розрахунок	12	12	12	12
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	11,37	11,37	11,37	11,37
6	літо-дні відвідування	літо-дні	Звітність установ	3 993 150	3 993 150	3 993 150	3 993 150
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грі.	Розрахунок	24 890	24 890	25 283	25 283
1	вноси	грі.	Розрахунок	5	5	5	5
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ос.	Розрахунок	100	100	100	100
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	150	150	150	150
4	рівень поставлення заборгованості	днів	Розрахунок	75	75	75	75
5	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	75	75	75	75
6	кількість школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75	75	75	75
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
<b>заграт</b>							
1	енергосервіс	грі.	Звітність установ	444 204	2 352 457	470 413	2 491 252
2	оплата інших енергосервісів та ін. ком. послуг	грі.	Звітність установ	900 554	28 504 169	953 696	30 185 915
3	природного газу	грі.	Звітність установ	3 025 527	3 520 479	3 204 033	3 728 188
4	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на:	грі.	Звітність установ	153 690 077	209 769 385	162 757 790	222 145 779
5	оплату:	грі.	Звітність установ	99 913 307	115 735 818	105 808 193	122 564 231
6	теплостачання	грі.	Звітність установ	6 871 745	8 901 225	7 277 177	9 426 389
7	водопостачання	грі.	Звітність установ	42 534 740	50 755 235	45 044 288	53 749 795
8	електроенергії	кв. м.	Звітність установ	302 566,11	302 566,11	302 566,11	302 566,11
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41	281 956,41	281 956,41	281 956,41
<b>опалювальна площа приміщень</b>							
1	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	159,442	159,442	159,442	159,442
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб. м.	Звітність установ	27 896	27 896	27 896	27 896
3	теплостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	167 353	167 353	167 353	167 353
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	4 210,778	4 210,778	4 210,778	4 210,778
5	електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ	0,527	0,527	0,527	0,527
1	ефективності	тис. куб. м.	Розрахунок	0,527	0,527	0,527	0,527
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:	тис. куб. м.	Розрахунок	0,099	0,099	0,099	0,099
3	теплостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	0,553	0,553	0,553	0,553
4	водопостачання	кв. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,553	0,553	0,553	0,553
5	електроенергії	кв. м на 1 кв. м	Розрахунок	13,917	13,917	13,917	13,917
1	якості	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	бюджетна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
6	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
7	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
8	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грі.	Розрахунок	1 521 579	1 746 116	1 611 352	1 849 137
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>заграт</b>							
1	підручники, книги	грі.	Звітність установ				
2	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грі.	Звітність установ				
3	організація	грі.	Звітність установ				
4	побутова техніка	грі.	Звітність установ				
5	меблі	грі.	Звітність установ				
6	інші	грі.	Звітність установ				
7	в т.ч. поставлення проаналізованої заборгованості минулих періодів	грі.	Звітність установ				
<b>продукту</b>							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ос.	Звітність установ				
2	підручники, книги	ос.	Звітність установ				
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ос.	Звітність установ				



[illegible]



затрат		г/п	Звітність установа						
1	объект видатков на капитальный ремонт напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	М.кв.	Звітність установа						
2	загальна площа приміщень найпростіших унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	М.кв.	Звітність установа						
3	площа, яка потребує капітального ремонту напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	М.кв.	Звітність установа						
1	площадь установа (затраты) в виде произведенных капитальных работ напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	М.кв.	Звітність установа						
2	площа, на яку произведено капитальный ремонт напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	М.кв.	Звітність установа						
1	сметная стоимость капитального ремонта напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	грн.	Разработчик						
2	сметная стоимость капитального ремонта напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	грн.	Разработчик						
1	сметная стоимость капитального ремонта напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	грн.	Разработчик						
2	сметная стоимость капитального ремонта напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	грн.	Разработчик						
1	сметная стоимость капитального ремонта напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	грн.	Разработчик						
2	сметная стоимость капитального ремонта напиростных унитазов та ванн в с/хоруду цивильного захисту	грн.	Разработчик						

Начальник Управления администрации района в г. Киев, 2025-2027 годах та альтернативные расходы, на которые необходимо выделить для обеспечения выполнения бюджетной программы.

Генеральный директор администрации района в г. Киев

Генеральный директор администрации района в г. Киев

(подпись)

Валентина ЛУЦЕНКО

(проставить та инициалы)

Ирина ЧЕЧУТКА

(проставить та инициалы)

Бюджетный документ 0000000000, дата 20.10.2024, 17:40:13



Начальник финансового управления Солом'янської районної в м. Києві державної администрации

Олена АНІСТРАТЕНКО