

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

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.

4811022 (код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
1022 (код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)  
0922 (код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної  
середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами,  
зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними  
та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання

2) завдання бюджетної програми  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозологічного захворювання  
Забезпечення збереження енергетичних  
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів  
Проведення капітального ремонту найпростіших уривків та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс,  
Закон України "Про освіту" від 23.05.1997 № 1060-ХІІ 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 № 3460 - IX від 03 листопада 2023 року "Про Державний бюджет України на 2024 рік";  
Постанова КМУ № 3460 - IX від 03 листопада 2023 року "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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Рішення Київської міської ради І сесії IX скликання від 14 грудня 2023 року № 7531/7512 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік";  
Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання програмних заходів														(грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				
		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	Надходження в загальної фонду бюджету	30 639 640	X	X	30 639 640	32 124 408	X	X	32 124 408	22 252 022	X	X	22 252 022	
	Разом надходження бюджетних устатків		714 916	X	714 916		2 620 649	X	2 620 649		365 000	X	365 000	
25010200	Плата за оренду майна бюджетних установ		5 607		5 607		646 000		646 000		365 000		365 000	
25020100	Бюджетні внески, гроші та дари		709 309		709 309		1 974 649		1 974 649					
	Інші надходження спеціального фонду		58 985	X	58 985		1 911 630	X	1 911 630		2 000 000		2 000 000	2 000 000
	Разом надходження													
602100	На початок періоду		434 383		434 383									
602200	На кінець періоду		-375 398		-375 398									
602400	На початок періоду						1 911 630		1 911 630		2 000 000		2 000 000	2 000 000



Прогнозируемые расходы на будущее	
УЧЕТО	УЧЕТО
30 638 840	773 901
31 413 741	32 134 006
4 532 279	1 911 630
36 666 687	22 592 022
2 304 000	2 000 000
24 617 022	

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

[illegible]

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування видатків	2023 рік (річ)				2024 рік (запрогно)				2025 рік (прогн)				(грн)
		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	21 261 922			21 261 922				19 603 775	13 318 110			13 318 110	
2111	Заробітна плата	21 261 922			21 261 922				19 603 775	13 318 110			13 318 110	
2120	Нарахування на оплату праці	4 478 340			4 478 340				4 312 831	2 929 984			2 929 984	
2120	Нарахування на заробітну плату	4 478 340			4 478 340				4 312 831	2 929 984			2 929 984	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 502			167 122				1 534 730	131 346			202 098	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 502			167 122				1 534 730	131 346			202 098	
2220	Матеріали та первіскуплені матеріали													
2220	Матеріали та первіскуплені матеріали													
2230	Продукти харчування	581 180			581 180				6 646	2 190 437			2 190 437	
2230	Продукти харчування	581 180			581 180				2 017 379	2 190 437			2 190 437	
2240	Оплата послуг (вкл комунальних)	1 799 552			59 320				2 017 379	2 190 437			2 190 437	
2240	Оплата послуг (вкл комунальних)	1 799 552			59 320				2 017 379	2 190 437			2 190 437	
2271	Оплата теплопостачання	1 898 678			4 660				1 354 235	619 792			144 509	
2271	Оплата теплопостачання	1 898 678			4 660				1 354 235	619 792			144 509	
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	65 201			130				3 058 907	50 000			1 944 162	
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	65 201			130				3 058 907	50 000			1 944 162	
2273	Оплата електроенергії	418 407			12				133 670	139 194			145 194	
2273	Оплата електроенергії	418 407			12				133 670	139 194			145 194	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 058			65 331				767 575	959 595			974 595	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 058			65 331				767 575	959 595			974 595	
2282	Оплата заходів та реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до розподілу	471			471				21 050	19 400			20 400	
2282	Оплата заходів та реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до розподілу	471			471				21 050	19 400			20 400	
2800	Інші поточні видатки													
2800	Інші поточні видатки													
3110	Продажні обслуговування і предметів	670 688			670 688				60 000	70 750			70 750	
3110	Продажні обслуговування і предметів	670 688			670 688				60 000	70 750			70 750	
3132	Комунальний ремонт інших об'єктів	670 688			670 688				60 000	70 750			70 750	
3132	Комунальний ремонт інших об'єктів	670 688			670 688				60 000	70 750			70 750	
УСЬОГО		30 639 840			31 413 741				32 134 408	4 532 279			24 617 022	

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

[illegible]



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	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)
				5	6				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	13 318 110			13 318 110	13 318 110			13 318 110		
2111	Заробітна плата	13 318 110			13 318 110	13 318 110			13 318 110		
2120	Надбавки на оплату праці	2 929 984			2 929 984	2 929 984			2 929 984		
2120	Надбавки на зарплатну плату	2 929 984			2 929 984	2 929 984			2 929 984		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	145 008	78 108		223 116	153 504	82 716		236 280		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	145 008	78 108		223 116	153 504	82 716		236 280		
2220	Медикаменти та первинні матеріали					153 504	82 716		236 280		
2220	Медикаменти та первинні матеріали					153 504	82 716		236 280		
2230	Продукти харчування	2 418 242			2 418 242	2 560 919			2 560 919		
2230	Продукти харчування	2 418 242			2 418 242	2 560 919			2 560 919		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 250	156 216		840 466	724 621	165 433		890 054		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	684 250	156 216		840 466	724 621	165 433		890 054		
2271	Оплата теплопостачання	2 146 355	66 240		2 212 595	2 272 900	70 148		2 343 138		
2271	Оплата теплопостачання	2 146 355	66 240		2 212 595	2 272 900	70 148		2 343 138		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 670	6 624		160 294	162 737	7 015		169 752		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	153 670	6 624		160 294	162 737	7 015		169 752		
2273	Оплата електроенергії	1 059 383	16 560		1 075 943	1 121 897	17 537		1 139 434		
2273	Оплата електроенергії	1 059 383	16 560		1 075 943	1 121 897	17 537		1 139 434		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 418	1 104		22 522	22 681	1 169		23 850		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 418	1 104		22 522	22 681	1 169		23 850		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки		78 108		78 108		82 716		82 716		
2800	Інші поточні видатки		78 108		78 108		82 716		82 716		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78 108		78 108		82 716		82 716		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78 108		78 108		82 716		82 716		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		78 108		78 108		82 716		82 716		
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів										
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО		22 876 430	402 960		23 279 390	23 267 503	426 734		23 694 237		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	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)
				5	6				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

7. Виплати за напрямками використання бюджетних коштів:  
7) виплати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)					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)
				4	5				8	9				12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	1) Провадження капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								577 860		411 630	577 860				2 000 000
2	2) Забезпечення різних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та молоддю, які погрожують кримінальним та розумовим розвитком з розглядування колосії заповнюваність	28 248 496		98 412		28 347 908	28 539 206	359 380	28 898 586	19 189 671	283 000	3 961 202	3 062 251	82 000		19 472 671
3	3) Забезпечення збереження енергосистем	2 390 344		4 002		2 395 146	3 595 202	386 000	1 718 039		3 961 202					3 144 351
4	4) Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			670 688		670 688			1 500 000		1 500 000					
5	5) Провадження капітального ремонту найпростіших учнів та захисних споряд. збройного заступу															
УСЬОГО		30 639 840		773 901		31 413 741	32 134 408	4 532 279	1 911 630	36 666 687	22 252 022	2 365 000				24 617 022



2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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)	
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням носології захворювання	19 495 594	312 432		19 808 026	19 687 198		330 865	20 018 063	
2	Забезпечення збереження енергосистем	3 380 835	90 528		3 471 364	3 580 305		95 899	3 676 174	
	Усього	22 876 430	402 960		23 279 390	23 267 503		426 764	23 694 237	

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

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках.														(грн)	
№ з/п	Показники	Оцінює вищу	Джерело інформації	2023 рік (факт)					2024 рік (заплановано)					2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Задання 1															
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням носології захворювання														
Затрат															
1	обсяг витрат на забезпечення випускних послуг дітьми та хлопцями загальної середньої освіти в т.ч. на посадову зарплату за бюджетними коштами минулих років	грн.	Звітність установ	28 249 496,1		98 411,54	28 347 907,64	28 539 206	260 000	28 799 206	19 189 671	283 000	19 472 671		
2	кількість закладів, у тому числі за насологами: Діти-дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1 325		1 325					1		1		
3	кількість класів	од.	Звітність установ	1		1		1		1	1		1		
4	кількість дітей	од.	Звітність установ	21		21		15		15	13		13		
5	середньорічна кількість дітей одиниць давальності, за умовами оплати вносимої до підліткового персоналу	од.	Звітність установ	182,16		182,16		187,69		187,69	163		163		
6	середньорічна кількість дітей одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	24,37		24,37		36		36	29		29		
7	середньорічна кількість дітей одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	8		8		9		9	9		9		
8	середньорічна кількість дітей одиниць спеціальності	од.	Звітність установ	26,5		26,5		38,5		38,5	36,5		36,5		
9	всього - середньорічна кількість дітей одиниць (всього одиниць)	од.	Звітність установ	241,03		241,03		271,19		271,19	187,5		187,5		
10	всього - середньорічна кількість дітей одиниць (всього одиниць)	од.	Звітність установ	165		165		41		41	157		157		
11	жюок	од.	Звітність установ	148		148		31		31	139		139		
12	- хлопці	од.	Звітність установ	17		17		10		10	18		18		
продукт															
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	од.	Звітність установ	336		336		304		304	298		298		
2	- дівчат	од.	Звітність установ	111		111		98		98	106		106		
3	- хлопці	од.	Звітність установ	225		225		206		206	192		192		
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	Звітність установ	336		336		304		304	298		298		
5	- дівчат	од.	Звітність установ	111		111		98		98	106		106		
6	- хлопці	од.	Звітність установ	225		225		206		206	192		192		
7	кількість випускників всього, з них:	од.	Звітність установ	53		53		40		40	39		39		
8	- дівчат	од.	Звітність установ	12		12		14		14	10		10		
9	- хлопці	од.	Звітність установ	41		41		26		26	29		29		
ефективності															
1	середня витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	84 075,88	292,89	84 368,77	83 879	855	84 734	64 395	950	65 345			
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	84 075,88	292,89	84 368,77	83 879	855	84 734	64 395	950	65 345			
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	84 075,88	292,89	84 368,76	83 879	855	84 734	64 395	950	65 345			
4	діти вихованців	дпо.дні	Звітність установ	55 440		55 440	46 600		46 600	44 700		44 700			
5	середня наповнюваність класів	од.	Розрахунок	16		16	20		20	23		23			
6	кількість учнів на 1 підставу (випуск)	од.	Розрахунок	2		2	2		2	2		2			
7	забезпечення площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	14,66		14,66	16,2		16,2	16,53		16,53			
якості															
1	кількість дітей вихованців	днів	Розрахунок	765		765	150		150	150		150			
2	дітями кількість вихованців до попереднього року	вис.	Розрахунок	91,55		91,55	92		92	98		98			
3	відсоток випускників, які задоволені базовою навчальною програмою на високому та достатньому рівнях	вис.	Розрахунок	18,4		18,4	18,4		18,4	18,4		18,4			
4	частка освітніх закладів, що мають сертифіковані до випуску	од.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100			
5	рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентностей на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15	15		15			
6	рівень покращення загальної освіти	вис.	Розрахунок	100		100									
Задання 2															
Забезпечення збереження енергосистем															
Затрат															
1	обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 380 944,38	4 801,94	2 385 746,32	3 595 202	386 000	3 981 202	3 062 351	82 000	3 144 351			
2	теплогоспостання	грн.	Звітність установ	4 659,26	1 903 337,56	1 908 996,82	3 008 907	50 000	3 058 907	60 000	2 004 162	2 004 162			
3	водогоспостання	грн.	Звітність установ	65 201,13	130,17	65 331,3	131 670	2 000	133 670	139 194	6 000	145 194			
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	418 401,42	11,81	418 413,23	434 575	333 000	767 575	959 595	15 000	974 595			



[illegible]



[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках

№ з/п	Пояснення	Оцінка впливу	Джерело інформації	2026 рік (проектно)		2027 рік (проектно)			
				загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення рівня можливостей отримання загальної середньої освіти та реєстраційних послуг дітьми та хлопцями, які перебувають у коридорі фізичного та розумового розвитку з урахуванням особливостей захворювання									
Завдання 1									
загарт									
1	обсяг видатків на забезпечення відпочинку, послуг загальної загальної середньої освіти в т.ч. на покращення доступності до бюджетним	грн.	Звітність установ	19 495 594	312 432	19 808 026	19 687 198	330 865	20 018 065
2	обсяг видатків на покращення доступності до бюджетним	грн.	Звітність установ						
3	кількість дітей, у тому числі за наявності	ос.	Звітність установ	1		1		1	
4	дівчат	ос.	Звітність установ	13		13		13	
5	кількість дітей	ос.	Звітність установ	163		163		163	
6	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	29		29		29	
7	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	9		9		9	
8	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	36,5		36,5		36,5	
9	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	187,5		187,5		187,5	
10	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	157		157		157	
11	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	139		139		139	
12	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	18		18		18	
13	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	298		298		298	
проект									
1	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	106		106		106	
2	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	192		192		192	
3	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	298		298		298	
4	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	106		106		106	
5	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	192		192		192	
6	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	39		39		39	
7	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	10		10		10	
8	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	29		29		29	
ефективності									
1	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	65 421	1 048	66 469	66 064	1 110	67 174
2	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	65 421	1 048	66 469	66 064	1 110	67 174
3	на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	65 421	1 048	66 469	66 064	1 110	67 174
4	дівчат	ос.	Звітність установ	44 700		44 700		44 700	
5	середньорічна кількість дітей середньої освіти	ос.	Звітність установ	23		23		23	
6	кількість дітей на 1 підставу (випуск)	ос.	Розрахунок	2		2		2	
7	забезпечення площі в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,53		16,53		16,53	
вартість									
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150		150	
2	дні роботи вихователів на повсякденному році	днів	Розрахунок	88		88		88	
3	вартість вихователів на повсякденному році	кв. м.	Розрахунок	18,4		18,4		18,4	
4	частка освітніх заходів, що мають самостійний дохід	ос.	Розрахунок	100		100		100	
5	вартість коштів на покращення доступності до бюджетним	ос.	Розрахунок	15		15		15	
6	вартість коштів на покращення доступності до бюджетним	ос.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
Завдання 2									
загарт									
1	обсяг видатків на покращення енергетичних ресурсів	грн.	Звітність установ	3 380 836	90 528	3 471 364	3 580 505	95 869	3 676 124
2	геологічне районування	грн.	Звітність установ	2 146 335	66 240	2 212 575	2 272 990	70 148	2 343 138
3	геологічне районування	грн.	Звітність установ	153 670	6 624	160 294	162 737	7 015	169 758
4	геологічне районування	грн.	Звітність установ	1 059 393	16 500	1 075 893	1 121 897	17 537	1 193 439
5	геологічне районування	грн.	Звітність установ	21 418	1 104	22 522	22 881	1 159	23 898
6	геологічне районування	кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1		4 925,1	
7	геологічне районування	кв. м.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7		4 571,7	
проект									
1	геологічне районування	кв. м.	Звітність установ						



2	теропостачання	тис. кВт	Звітність установа	0,964	0,027	0,093	0,064	0,027	0,093
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	3,6	0,162	3,762	3,6	0,162	3,762
4	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установа	99,431	1,579	101,01	99,431	1,579	101,01
ефективності									
1	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок						
2	теплопостачання	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	0,189	0,006	0,196	0,189	0,006	0,196
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м за 1 площ.	Розрахунок	0,731	0,033	0,764	0,731	0,033	0,764
4	електроенергія	кВт. год на 1 кв. м за 1 площ.	Розрахунок	20,189	0,321	20,51	20,189	0,321	20,51
інвестиції									
1	річна економія витратів енергоресурсів в натуральному виразі	варт.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	варт.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- водопостачання	варт.	Розрахунок	1		1	1		1
4	- електроенергія	варт.	Розрахунок	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що проводяться до збереження	грн.	Розрахунок	33 595		33 595	35 577		35 577
Завдання 3									
Приміщення обладнання та предметів довготривалого користування									
Заграт									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довготривалого користування (у розрах. їх варт.)	грн.	Звітність установа						
2	підприємств, класи	грн.	Звітність установа						
продукти									
1	кількість установ (заплановано), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.	Звітність установа						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довготривалого користування (у розрах. їх варт.)	кв.	Звітність установа						
3	підприємств, класи	кв.	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на придбання підприємств, класи	грн.	Розрахунок						
інвестиції									
1	даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	варт.	Розрахунок						
2	різниця оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	варт.	Розрахунок						
Завдання 4									
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту									
Заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установа						
2	затрати на придбання найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв.	Звітність установа						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв.	Звітність установа						
продукти									
1	кількість установ (заплановано), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв.	Звітність установа						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та записних споруд цивільного захисту	кв.	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
інвестиції									
1	вартість площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	варт.	Розрахунок						
Завдання 5									
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
Заграт									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установа						
2	- подальше кредиторської заборгованості інших підприємств	грн.	Звітність установа						
3	- капітальний ремонт приміщень (даних)	грн.	Звітність установа						
4	затрати на придбання установ (заплановано)	кв.	Звітність установа						
5	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.	Звітність установа						
продукти									
1	кількість установ (заплановано), в яких проведено капітальний ремонт	кв.	Звітність установа						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв. м	Звітність установа						
3	капітальний ремонт приміщень (даних)	кв. м	Звітність установа						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень (даних) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
інвестиції									
1	вартість площі, на якій проведено капітальний ремонт площі, що потребувала капітального ремонту	варт.	Розрахунок						
2	різниця виконання робіт з капітального ремонту	варт.	Розрахунок						



3	обсяг річних витрат бюджетних коштів отриманої заощадження в ході лінійного ремонту робіт, що проводяться до збільшення та економі енергоспоживу (енергія, тепло, електроенергія)	Грн	Розрахунок
4	річний показник кредиторської заборгованості	кварт.	Розрахунок

# 9. Структура витрат на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальний фонд	X			X	X		X		X		X				
<b>Керівні працівники</b>	<b>1 229 183</b>			<b>1 013 858</b>	<b>402 104</b>		<b>804 570</b>		<b>804 570</b>		<b>804 570</b>		<b>804 570</b>		
Кількість ставок, од.	1 50			1 50	1 50		1 50		1 50		1 50		1 50		
Посадові оклади (з підвищенням)	213 646			236 760	143 026		236 760		236 760		236 760		236 760		
Обсяг змін надбавки та доплат, з них:	198 161			165 132	101 183		142 056		142 056		142 056		142 056		
- надбавка за посадою Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	138 277			94 704	60 626		71 028		71 028		71 028		71 028		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	59 884			40 357	13 155		19 730		19 730		19 730		19 730		
Шкідлива робота внаслідок	41 999			26 307	13 153		19 730		19 730		19 730		19 730		
Матеріальна допомога на одужання	58 421			36 307	13 153		19 730		19 730		19 730		19 730		
Стимулюючі надбавки	352 381			398 753	104 328		359 294		359 294		359 294		359 294		
Премії	335 000			146 540	13 000										
Наші виплати	29 575			13 459	13 459		27 000		27 000		27 000		27 000		
Всього	1 229 183			1 013 858	402 104		804 570		804 570		804 570		804 570		
<b>СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>62 709</b>			<b>592 266</b>	<b>422 476</b>		<b>271 740</b>		<b>271 740</b>		<b>271 740</b>		<b>271 740</b>		
<b>Вихідні</b>					<b>1 64</b>								<b>271 740</b>		
Кількість ставок, од.					1 64										
Посадові оклади (з підвищенням)				211 320	211 320										
Обсяг змін надбавки та доплат, з них:				126 551	126 551										
- надбавка за посадою Постанови КМУ №373 від 23.03.2011				81 556	81 556										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам				40 588	40 588										
Шкідлива робота внаслідок				32 639	32 639										
Матеріальна допомога на одужання				7 850	7 850										
Стимулюючі надбавки				194 356	24 566		217 740		217 740		217 740		217 740		
Премії															
Наші виплати				19 550	19 550		54 000		54 000		54 000		54 000		
Всього				592 266	422 476		271 740		271 740		271 740		271 740		
<b>СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>12 139 773</b>			<b>9 181 991</b>	<b>1 364 728</b>		<b>4 835 809</b>		<b>4 835 809</b>		<b>4 835 809</b>		<b>4 835 809</b>		
<b>Подорожні працівники</b>															
Кількість ставок, од.															
Посадові оклади (з підвищенням)	89 688			1 123 128	731 191		20 181		20 181		20 181		20 181		
Обсяг змін надбавки та доплат, з них:	3 602 348			1 073 983	731 191										
- надбавка за посадою Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 490 426														
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	111 922			240 358	393 719		3 432 658		3 432 658		3 432 658		3 432 658		
Шкідлива робота внаслідок	515 440														
Матеріальна допомога на одужання	965 606			3 127 938	393 719										
Стимулюючі надбавки	2 150 882			4 650 567											
Премії	4 319 100														
Наші виплати	496 709														
Всього	12 139 773			9 181 991	1 364 728		4 835 809		4 835 809		4 835 809		4 835 809		
<b>СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>3 301 656</b>			<b>2 499 272</b>	<b>640 653</b>		<b>1 089 212</b>		<b>1 089 212</b>		<b>1 089 212</b>		<b>1 089 212</b>		
<b>Подорожні працівники шкідливого роду</b>															
Кількість ставок, од.	9 48			3 00	3 00		3 00		3 00		3 00		3 00		
Посадові оклади (з підвищенням)	1 136 980			813 548	313 001		350 701		350 701		350 701		350 701		
Обсяг змін надбавки та доплат, з них:	733 924			489 830	231 566		286 511		286 511		286 511		286 511		
- надбавка за посадою Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	508 321			266 985	138 535		105 210		105 210		105 210		105 210		
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	188 296			188 677	71 167		102 271		102 271		102 271		102 271		
Шкідлива робота внаслідок	126 061			188 096	11 212		29 225		29 225		29 225		29 225		
Матеріальна допомога на одужання	151 720			201 899	11 211		29 225		29 225		29 225		29 225		
Стимулюючі надбавки	250 795			452 900	53 976		249 050		249 050		249 050		249 050		
Премії	788 000			331 312	4 000										
Наші виплати	114 176			9 687	9 687		164 500		164 500		164 500		164 500		
Всього	3 301 656			2 499 272	640 653		1 089 212		1 089 212		1 089 212		1 089 212		
<b>СЕРЕДНЬОСРІЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>26 361</b>			<b>58 535</b>	<b>22 897</b>		<b>28 632</b>		<b>28 632</b>		<b>28 632</b>		<b>28 632</b>		
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 407 131</b>			<b>1 407 531</b>	<b>836 442</b>		<b>1 301 904</b>		<b>1 301 904</b>		<b>1 301 904</b>		<b>1 301 904</b>		
Кількість ставок, од.	8 00			9 00	8 00		9 00		9 00		9 00		9 00		
Посадові оклади (з підвищенням)	592 759			723 697	457 798		731 977		731 977		731 977		731 977		
Обсяг змін надбавки та доплат, з них:	178 441			235 816	145 933		334 725		334 725		334 725		334 725		
Матеріальна допомога на одужання	50 200			68 198	56 130		55 794		55 794		55 794		55 794		
Стимулюючі надбавки	141 445			6 653			6 978		6 978		6 978		6 978		
Всього	140 907			122 028			124 436		124 436		124 436		124 436		

(Грн)







[illegible]

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

Код	Економічний класифікатор витрат / код бюджетної класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Косові виплати / надання прямих	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повністю кредиторську заборгованість за рахунок кошти		Бюджетні доходи / витрати (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Зарплатні плати	21 261 922	21 261 922						21 261 922	
2120	Нарахування на оплату праці	4 677 632	4 478 340						4 478 340	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 497	128 502						128 502	
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	5 000								
2230	Продукти харчування	1 166 478	561 180						561 180	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 799 552	1 799 552						1 799 552	
2271	Оплата теплопостачання	1 898 678	1 898 678						1 898 678	
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	116 622	65 201						65 201	
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	575 757	418 407						418 407	
2275	Оплата електроенергії	12 400	8 058						8 058	
	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг	31 724 528	30 639 840						30 639 840	
	Усього									

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

2) кредиторська заборгованість за період з 2024 по 2025 рік												
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторів бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		оцінюваний обсяг квати поточних зобов'язань, (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду, (4-5-6)	2025 рік		оцінюваний обсяг квати поточних зобов'язань, (8-9)		
				плановий обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	19 603 775				19 603 775	13 318 110				13 318 110	
2120	Нарахування на оплату праці	4 312 831				4 312 831	2 925 984				2 925 984	
2210	Прогрети, матеріали, обладнання та інвентар	1 355 801				1 355 801	131 348				131 348	
2220	Медикаменти та передруковані матеріали	5 185				5 185						
2230	Продукти харчування	2 017 379				2 017 379	2 190 437				2 190 437	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 244 235				1 244 235	619 792				619 792	
2271	Оплата електропостачання	3 008 907				3 008 907	1 944 162				1 944 162	
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	131 670				131 670	139 194				139 194	
2273	Оплата електроенергії	434 575				434 575	959 595				959 595	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 050				20 050	19 400				19 400	
	Усього	32 134 408				32 134 408	22 252 022				22 252 022	



3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Коефіцієнт наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Окремі Дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Економічна класифікація видатків / код Класифікації кредитування								
2111	Заробітна плата	21 261 922	21 261 922					
2120	Надбавки на оплату праці	4 677 622	4 677 622					
2210	Продаж, матеріали, обладнання та інвентар	210 497	210 497					
2230	Матеріали та первісний матеріал	5 000	5 000					
2240	Продукти харчування	1 166 478	1 166 478					
2271	Оплата послуг (крім комунальних)	1 799 552	1 799 552					
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	1 898 678	1 898 678					
2273	Оплата водопостачання та водопостачання	116 622	116 622					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	575 757	575 757					
УСЬОГО		31 724 528	31 724 528					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА  
(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 000030917 на 30.10.2024  
18.49.15



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО

(прізвище)



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. 4811022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

Надання загальної середньої освіти  
спеціальними закладами загальної  
середньої освіти для осіб з особливими  
освітніми потребами, зумовленими  
порушеннями інтелектуального  
розвитку, фізичними та/або сенсорними  
порушеннями, за рахунок коштів  
місцевого бюджету

2600000000

(код бюджету)

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

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 +	
2111	Заробітна плата	21 261 922	19 603 775	13 318 110		
2120	Нарахування на заробітну плату	4 478 340	4 312 831	2 929 984		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 122	1 534 720	202 098	404 515	234 915,00 - НУШ (181 634,00 - будівництво та мейнтейннс забезпечення; 53 281,00 - меблі; 169 600,00 - придбання одягу, взуття та обмундировання для дітей сиріт);
2220	Медикаменти та первозачувальні матеріали		6 646			
2230	Продукти харчування	581 180	2 017 379	2 190 437		

(грн.)



2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 858 872	1 354 235	761 292	650 000	10 000,00 - аварійне промивання зовнішньої мережі; 50 000,00 - аварійний ремонт внутрішніх сантехмереж; 10 000,00 - аварійний ремонт водогрійних вузлів; 30 000,00 - аварійний ремонт електромереж та електрообладнання; 50 000,00 - аварійний ремонт зовнішніх сантехмереж; 50 000,00 - аварійний ремонт зовнішнього диспетчеризаційного пункту.
2271	Оплата теплоснабження	1 903 338	3 058 907	2 004 162	1 404 216	1 404 216,00 - оплата теплоснабження.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 331	133 670	145 194	41 382	41 382,00 - оплата водопостачання та водовідведення.
2273	Оплата електроенергії	418 419	767 575	974 595	50 505	50 505,00 - оплата електроенергії.
2275	Оплата інших енергослужб та інших комунальних послуг	8 058	21 050	20 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	471				
2800	Інші допоміжні видатки		60 000	70 750		88 000,00 - генератори; 1 780 465,00 - комп'ютерна техніка; 77 000,00 - обладнання для прагнень; 57 000,00 - обладнання для харчоблоку.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	670 698	1 718 039		2 002 465	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 077 860	2 000 000		
	ВСЬОГО	31 413 741	36 666 687	24 617 022	4 553 083	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням інтелектуального розвитку				
	затрат			19 472 671	20 244 186
1	осіб, видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн	Звітність установ	1	1
2	кількість закладів, у тому числі за наявності	од.	Звітність установ	1	1
3	для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	13	13
4	кількість осіб	од.	Звітність установ	163	163
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	29	29
6	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	9	9
7	середньорічна кількість ставок спеціалістів	од.	Звітність установ	36,5	36,5
8	середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу	од.	Звітність установ	187,5	187,5
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	157	157
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	139	139
11	жінки	од.	Звітність установ	18	18
12	хлопців	од.	Звітність установ		
1	продукту			298	298
2	середньорічна кількість виводів, з них:	од.	Звітність установ	106	106
3	хлопців	од.	Звітність установ	192	192
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	од.	Звітність установ	298	298
5	дівчат	од.	Звітність установ	106	106
6	хлопців	од.	Звітність установ	192	192
7	кількість випускників всього, з них:	од.	Звітність установ	39	39
8	дівчат	од.	Звітність установ	10	10
9	хлопців	од.	Звітність установ	29	29



ефективності		грн.	Розрахунок	65 345	67 934
середні витрати на 1 виходячий, з них:					
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	65 345	67 934
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	65 345	67 934
3	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	44 700	44 700
4	середній наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	23	23
5	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	осіб	Розрахунок	2	2
6	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,53	16,53
якості					
1	рівень покращення зборгованості	відс.	Розрахунок	150	150
2	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	98	98
3	динаміка кількості виходячих до попереднього року	відс.	Розрахунок		
4	відсоток школярів, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4	18,4
5	частка освітніх закладів, що мають сайти/ліквідовані до Інтернету	од.	Розрахунок	100	100
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15
Забезпечення збереження енергоресурсів					
заграт		грн.	Звітність установ	20 400	317 085
1	оплата інших енергосистем та ін ком послуг				
2	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 144 351	4 856 139
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 004 162	3 348 378
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	146 194	180 576
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	974 595	1 010 100
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1	4 925,1
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7	4 571,7
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,891	0,891
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	3,762	3,762
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	101,01	101,01
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,195	0,195
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,765	0,765
4	електроенергії	кВт год на 1 кв.м	Розрахунок	20,51	20,51
якості					
1	рента економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
5	обсяг ринної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	30 430	45 391
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ		2 002 465
1	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 780 465
2	ортехніка	грн.	Звітність установ		222 000
3	інші				
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		56
3	ортехніка	од.	Звітність установ		5
4	інші	од.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	32 972	
2	середні витрати на придбання одного нulloго обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		44 400
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		відс.	Розрахунок		100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
заграт		грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	2 000 000	2 000 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв	Звітність установ	4 925,1	4 925,1
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв	Звітність установ	200	200



продукту		о.в.	Звітність установ	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт з них	м. кв.	Звітність установ	200
3	капітальний ремонт покривів (дахів)	кв. м.	Звітність установ	200
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покривів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 000
1	якості			10 000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування 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 +	
2117	Заробітна плата	13 318 110		13 318 110		7
2120	Нарахування на заробітну плату	2 929 984		2 929 984		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	223 116		236 280		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	2 418 242		2 560 919		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	840 466		890 054		
2800	Інші поточні видатки	78 108		82 716		
2271	Оплата теплопостачання	2 212 595		2 343 138		
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	160 294		169 752		
2273	Оплата електроенергії	1 075 953		1 139 434		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 522		23 850		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Приведення обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		23 279 390		23 694 237		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік		2027 рік	
				(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання						
загальні							
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	19 808 026	19 808 026	20 018 063	20 018 063
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями	од.	Звітність установ	1	1	1	1
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1	1	1	1
4	кількість класів	од.	Звітність установ	13	13	13	13
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	163	163	163	163

(грн.)



обсяг річної кількості штатних одиниць адміністративного, за умовами оплати виділення до педагогічного персоналу												
7	сервісна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29	29	29	29	29	29	29	29	29
8	сервісна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	всього – сервісна кількість штатних одиниць (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
10	всього – сервісна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
11	- жінок	од.	Звітність установ	157	157	157	157	157	157	157	157	157
12	- чоловіків	од.	Звітність установ	139	139	139	139	139	139	139	139	139
продукту												
1	сервісна кількість вихованців, з них	од.	Звітність установ	298	298	298	298	298	298	298	298	298
2	- дівчат	од.	Звітність установ	106	106	106	106	106	106	106	106	106
3	- хлопці	од.	Звітність установ	192	192	192	192	192	192	192	192	192
4	сервісна кількість дітей пільгових категорій, з них	од.	Звітність установ	298	298	298	298	298	298	298	298	298
5	- дівчат	од.	Звітність установ	106	106	106	106	106	106	106	106	106
6	- хлопці	од.	Звітність установ	192	192	192	192	192	192	192	192	192
7	кількість випускників всього, з них	од.	Звітність установ	39	39	39	39	39	39	39	39	39
8	- дівчат	од.	Звітність установ	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	- хлопці	од.	Звітність установ	29	29	29	29	29	29	29	29	29
ефективності												
1	сервісна витрати на 1 вихованця, з них	грн.	Розрахунок	66 469	66 469	67 174	67 174	67 174	67 174	67 174	67 174	67 174
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	66 469	66 469	66 174	66 174	66 174	66 174	66 174	66 174	66 174
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	66 469	66 469	67 174	67 174	67 174	67 174	67 174	67 174	67 174
4	діти-діти відвідування	діти-діти	Звітність установ	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700	44 700
5	сервісна наповнюваність класів	од.	Розрахунок	23	23	23	23	23	23	23	23	23
6	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	од.	Розрахунок	2	2	2	2	2	2	2	2	2
7	зобезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	кв. м	Розрахунок	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53	16,53
якості												
1	рівень покращення зборюваності	відс.	Розрахунок	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	98	98	98	98	98	98	98	98	98
3	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
4	відсоток шкільних вихованців, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/додаток до Інтернету	од.	Розрахунок	15	15	15	15	15	15	15	15	15
6	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Забезпечення збереження енергоресурсів												
заграт												
1	оплата інших енергоресурсів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 522	350 062	23 550	370 716	23 550	370 716	23 550	370 716	23 550
обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього з них на												
2	оплату.	грн.	Звітність установ	3 471 364	5 361 177	3 676 174	5 677 486	3 676 174	5 677 486	3 676 174	5 677 486	3 676 174
3	теплостопачання	грн.	Звітність установ	2 212 595	3 696 609	2 343 138	3 914 709	2 343 138	3 914 709	2 343 138	3 914 709	2 343 138
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	160 294	199 356	169 752	211 118	169 752	211 118	169 752	211 118	169 752
5	електроенергі	грн.	Звітність установ	1 075 953	1 115 150	1 139 434	1 180 944	1 139 434	1 180 944	1 139 434	1 180 944	1 139 434
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 825,1	4 825,1	4 825,1	4 825,1	4 825,1	4 825,1	4 825,1	4 825,1	4 825,1
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7	4 571,7
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис. Гкал	Звітність установ	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891	0,891
2	теплостопачання	тис. Гкал	Звітність установ	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01
4	електроенергі	тис. кВт. год	Звітність установ	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01	101,01
ефективності												
1	сервісна споживання комунальних послуг та енергоресурсів в тому числі:	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок									
2	теплостопачання	опал. площу куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
3	водопостачання	заг. площу куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764
4	електроенергі	квт. год на 1 кв.м заг. площу	Розрахунок	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51	20,51
якості												
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплостопачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	33 595	50 112	35 577	53 069	33 595	50 112	35 577	53 069	33 595
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
заграт												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
2	організація	грн.	Звітність установ									
3	інші	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									



кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ						
3	ортехніка	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
ефективності		грн.	Розрахунок						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості		відс.	Розрахунок						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									
затрат		грн.	Звітність установ						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	м. кв.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень установ (заказів)	м. кв.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ						
продовжує		од.	Звітність установ						
1	кількість установ (заказів), в яких проведено капітальний ремонт	м. кв.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт покриттів (дахів)	м. кв.	Звітність установ						
ефективності		грн.	Розрахунок						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
якості		відс.	Розрахунок						
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	обсяг ринної економії бюджетних коштів отриманих завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок						

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Електронний запит: 0000039212, від: 30.10.2024, 16:49:15.



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена АНІСТРАТЕНКО