

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

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)

26000000000
(код Бюджету)

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

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

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів із позашкільної роботи (найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4811070
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2 Мета бюджетної програми Надання рішень можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

4. 3 Завдання бюджетної програми Надання рішень можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

4. 4 Цілі державної, регіональної та місцевої політики Підвищення актуальності та якості освіти

4. 4.1 Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-ІІ (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-ІІІ зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 №1841-ІІІ;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства освіти України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 04.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
Розпорядження КМУ від 25.11.2025 "Про схвалення проекту Бюджету міста Києва на 2026-2028 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	103 033 823	138 329 024	139 743 140	147 865 653	151 135 474
X	загальний фонд, у тому числі:	92 419 130	136 989 024	136 553 140	146 616 153	149 823 499
X	міжбюджетний трансферт					
	оперативний фонд, у тому числі:	10 614 693	1 340 000	1 190 000	1 249 500	1 311 975
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	653 007	940 000	1 190 000	1 249 500	1 311 975

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 705				
	плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	603 536	940 000	1 190 000	1 249 500	1 311 975
25010300	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	18 672				
25010400	Інші доходи власних надходжень бюджетних установ	26 694				
25020000	повернення кредитів					

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

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Наменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (завержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	64 121 908	95 740 112	93 007 098	100 354 659	107 680 549
	загальний фонд	64 121 908	95 740 112	93 007 098	100 354 659	107 680 549
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2120	Надходження на сплату пенсі	13 831 753	21 062 825	20 461 562	22 078 025	23 689 721
	загальний фонд	13 831 753	21 062 825	20 461 562	22 078 025	23 689 721
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 681 389	1 359 444	2 365 182	2 315 454	1 387 791
	загальний фонд	1 438 013	1 199 444	1 985 182	1 884 954	935 786
	спеціальний фонд, у тому числі:	243 386	210 000	410 000	430 500	452 025
	бюджет розвитку	2 286		4 122	3 974	
2220	Матеріали та перевезені матеріали	2 286		4 122	3 974	
	загальний фонд	2 286		4 122	3 974	
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 198 718	3 471 125	7 671 152	7 423 965	3 202 492
	загальний фонд	2 909 763	3 191 125	7 341 152	7 077 465	2 838 667
	спеціальний фонд, у тому числі:	288 955	280 000	330 000	346 500	363 825
	бюджет розвитку	6 154 303	7 808 360	7 189 890	6 931 636	6 750 754
2271	Оплата телефонних зв'язків	6 154 303	7 808 360	7 189 890	6 931 636	6 750 754
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	205 848	312 177	411 050	400 581	384 123
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	205 848	267 177	361 050	348 081	338 998
	загальний фонд		50 000	50 000	52 500	55 125
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	3 716 130	7 834 861	8 154 964	7 882 666	7 686 143
2273	Оплата електроенергії	3 696 884	7 594 861	7 914 964	7 630 666	7 431 543
	загальний фонд	19 446	240 000	240 000	252 000	264 800
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	58 572	175 120	141 120	136 051	132 501
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 572	175 120	141 120	136 051	132 501
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 000	187 000	181 142	36 025
	загальний фонд			177 000	170 642	25 000
	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	10 000	10 500	11 025
	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	101 820	150 000	150 000	157 500	165 375

X	загальний фонд								
X	спеціальний фонд, у тому числі:	101 000	150 000	150 000	157 500	165 375			
X	бюджет розвитку	9 961 000	400 000						
3132	капітальний ремонт інших об'єктів								
X	загальний фонд	9 961 000	400 000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 961 000	400 000						
X	бюджет розвитку	103 033 823	138 329 024	139 743 140	147 865 653	151 135 474			
X	УСБОГО, у тому числі:	92 419 130	136 989 024	138 553 140	146 616 163	149 823 499			
X	загальний фонд	10 614 093	1 340 000	1 190 000	1 249 500	1 311 975			
X	спеціальний фонд, у тому числі:								
X	бюджет розвитку	9 961 000	400 000						

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	82 781 303	121 457 706	123 299 871	131 988 095	135 942 968
X	загальний фонд	82 147 142	120 807 706	122 399 871	131 043 095	134 950 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:	634 161	650 000	900 000	945 000	992 250
X	бюджет розвитку	156 581	335 800	546 245	526 624	218 985
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	156 581	335 800	546 245	526 624	218 985
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	10 134 853	16 135 518	15 897 024	15 350 934	14 973 571
3	Здійснення заходів з енергозбереження, у тому числі:	10 115 407	15 845 518	15 607 024	15 046 434	14 653 796
X	загальний фонд	19 446	290 000	290 000	304 500	319 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	8 412 051	400 000			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:					
X	загальний фонд	8 412 051	400 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	8 412 051	400 000			
5	Приведення капітального ремонту найпростіших укріплень та записних споруд	1 549 036				
X	загальний фонд	1 549 036				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	1 549 036	138 329 024	139 743 140	147 865 653	151 135 474
X	УСБОГО, у тому числі:	103 033 823	138 989 024	138 553 140	146 616 163	149 823 499
X	загальний фонд	92 419 130	1 340 000	1 190 000	1 249 500	1 311 975
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	9 961 000	400 000			

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	82 147 142,4	634 160,97	82 781 303,37	120 807 706	650 000	121 457 706
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	6		6	6		6
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	404,76		404,76	516,31		516,31
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	158,46		158,46	186,06		186,06
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	78,93		78,93	114,25		114,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	113,87		113,87	142,5		142,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	53,5		53,5	73,5		73,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	392		392	395		395
9	- жінок	осіб	Звітність установ	261		261	262		262
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	131		131	133		133
11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 115 407,23	19 445,78	10 134 853,01	15 845 516	290 000	16 135 518
12	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	6 154 302,69		6 154 302,69	7 808 360		7 808 360
13	водopостачання	грн.	Звітність установ	205 848,24		205 848,24	267 177	50 000	317 177
14	електроенергія	грн.	Звітність установ	3 656 654,4	19 445,78	3 716 130,18	7 594 861	240 000	7 834 861
15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 571,9		58 571,9	175 120		175 120
16	заставна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	24 169,7		24 169,7	24 169,7		24 169,7
17	оплачувана площа приміщень	кв. м	Звітність установ	20 061,2		20 061,2	20 061,2		20 061,2
18	кількість заходів	од.	Звітність установ	13		13	20		20
19	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		8 412 050,54	8 412 050,54		400 000	400 000
20	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ		8 412 050,54	8 412 050,54			
21	заставна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ		24 169,7	24 169,7		24 169,7	24 169,7
22	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		2 000	2 000			
23	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ					400 000	400 000
24	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		1 549 036,52	1 549 036,52			
25	заставна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ		150	150			
26	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	кв. м	Звітність установ		150	150			
продукту									
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 722		6 722	6 911		6 911
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	3 922		3 922	4 314		4 314
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	2 800		2 800	2 597		2 597

4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності дитячих	осіб	Звітність	6 722		6 722	6 911	6 911
5	- художньо-естетичний, в них	осіб	Звітність	3 698		3 698	3 751	3 751
6	- дівчата	осіб	Звітність	2 514		2 514	2 859	2 859
7	- хлопці	осіб	Звітність	1 184		1 184	892	892
8	- туристсько-рекреаційний, в них	осіб	Звітність	623		623	624	624
9	- дівчата	осіб	Звітність	367		367	385	385
10	- хлопці	осіб	Звітність	256		256	239	239
11	- науково-технічний, в них	осіб	Звітність	944		944	993	993
12	- дівчата	осіб	Звітність	333		333	365	365
13	- хлопці	осіб	Звітність	611		611	628	628
14	- дослідницько-експериментальний, в них	осіб	Звітність	57		57	74	74
15	- дівчата	осіб	Звітність	32		32	39	39
16	- хлопці	осіб	Звітність	25		25	35	35
17	- фізкультурно-спортивний, в них	осіб	Звітність	323		323	308	308
18	- дівчата	осіб	Звітність	96		96	106	106
19	- хлопці	осіб	Звітність	227		227	202	202
20	- вишково-патріотичний, в них	осіб	Звітність	89		89	60	60
21	- дівчата	осіб	Звітність	39		39	25	25
22	- хлопці	осіб	Звітність	50		50	35	35
23	- соціально-реабілітаційний, в них	осіб	Звітність	8		8	24	24
24	- дівчата	осіб	Звітність	7		7	22	22
25	- хлопці	осіб	Звітність	1		1	2	2
26	- гуманітарний, в них	осіб	Звітність	980		980	1 077	1 077
27	- дівчата	осіб	Звітність	534		534	513	513
28	- хлопці	осіб	Звітність	446		446	564	564
29	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	осіб	Звітність	497		497	516	516
30	- художньо-естетичний	осіб	Звітність	267		267	276	276
31	- туристсько-рекреаційний	осіб	Звітність	42		42	42	42
32	- науково-технічний	осіб	Звітність	74		74	75	75
33	- дослідницько-	осіб	Звітність	5		5	6	6
34	- фізкультурно-спортивний	осіб	Звітність	22		22	23	23
35	- вишково-патріотичний	осіб	Звітність	8		8	6	6
36	- соціально-реабілітаційний	осіб	Звітність	1		1	2	2
37	- гуманітарний	осіб	Звітність	78		78	86	86
38	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність	889		889	1 422	1 422
39	- дівчата	осіб	Звітність	482		482	772	772
40	- хлопці	осіб	Звітність	1 773		1 773	2 215	2 215
41	- дівчата	осіб	Звітність	6 357		6 357	5 87	5 87
42	- хлопці	осіб	Звітність	407		407	650	650
43	- дівчата	осіб	Звітність	475 989		475 989	809 154	833 154
44	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт площі, на якій проведено	осіб	Звітність	1		1	1	1
45	капітальний ремонт фасадів	осіб	Звітність	2 000		2 000		
46	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	осіб	Звітність	2 000		2 000		
47	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Звітність	1		1		
48	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Звітність	150		150		
49	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	осіб	Звітність	150		150		
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн	Розрахунок	12 221		12 221	17 480	17 480
2	- на 1 дитину	грн	Розрахунок	12 221		12 221	17 480	17 480
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	12 221		12 221	17 480	17 480

4	споживання електроенергії для освітлення витрати на 1 заклад з позашкільної роботи	осіб	Розрахунок	14		14	13
5	теплогоспостачання	грн.	Розрахунок	12 045		12 045	16 790
6	водогоспостачання	грн. на 1 кв.м	Розрахунок	0,088		0,088	0,11
7	електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,263		0,263	0,299
8	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	19,694		19,694	24,471
9	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	4 206		4 206	
10	середні витрати на проведення інших об'єктів	грн.	Розрахунок				400 000
11	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок	10 327		10 327	
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	24,6		24,6	26
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до частки закладів позашкільної освіти, що мають сайт/додатковий до Інтернету	відс.	Розрахунок	105		105	109
3	динаміка дітей залучених у заходи до попереднього року	відс.	Розрахунок	83		83	83
4	- теплогоспостачання	відс.	Розрахунок	100		100	132
5	- водогоспостачання	відс.	Розрахунок	20		20	1
6	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12		12	1
7	освіт. отримано від проведення заходів, що приводять до економії та економії енергії	грн.	Розрахунок	43		43	1
8	середні витрати на проведення капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
9	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	
10	кошти отримані з бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	138 398		138 398	
11	кошти отримані з бюджетних коштів	грн.	Розрахунок	138 398		138 398	
12	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших видів площі, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100	100
13	кошти отримані з бюджетних коштів	відс.	Розрахунок	100		100	

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках.

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат												

1	надання видатків для забезпечення надання відповідних послуг	грн.	Звітність установ	122 399 871	900 000	123 299 871	131 043 095	945 000	131 988 095	134 950 718	992 250	135 942 968
2	закладами позашкільної освіти	од.	Звітність установ	6		6	6		6	6		6
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	516,31		516,31	516,31		516,31	516,31		516,31
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	186,06		186,06	186,06		186,06	186,06		186,06
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	114,25		114,25	114,25		114,25	114,25		114,25
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	142,5		142,5	142,5		142,5	142,5		142,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5	73,5		73,5	73,5		73,5
8	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	400		400	400		400	400		400
9	- жінок	осіб	Звітність установ	271		271	271		271	271		271
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	129		129	129		129	129		129
11	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	15 607 024	290 000	15 897 024	15 046 434	304 500	15 350 934	14 653 796	319 725	14 973 521
12	теплопостачання	грн.	Звітність установ	7 189 890		7 189 890	6 931 636		6 931 636	6 750 754		6 750 754
13	водопостачання	грн.	Звітність установ	361 050	50 000	411 050	348 081	52 500	400 581	338 998	55 125	394 123
14	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 914 964	240 000	8 154 964	7 630 661	252 000	7 882 666	7 431 543	264 600	7 696 143
15	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	141 120		141 120	136 051		136 051	132 501		132 501
16	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 169,7		24 169,7	24 169,7		24 169,7	24 169,7		24 169,7
17	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	20 061,2		20 061,2	20 061,2		20 061,2	20 061,2		20 061,2
18	кількість заходів	од.	Звітність установ	49		49	49		49	49		49
ПРОДУКТ												
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 167		7 167	7 167		7 167	7 167		7 167
2	- дівчат	осіб	Звітність установ	4 393		4 393	4 393		4 393	4 393		4 393
3	- хлопців	осіб	Звітність установ	2 774		2 774	2 774		2 774	2 774		2 774
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності: творч., художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	7 167		7 167	7 167		7 167	7 167		7 167
5	- дівчат	осіб	Звітність установ	3 713		3 713	3 713		3 713	3 713		3 713
6	- хлопців	осіб	Звітність установ	2 782		2 782	2 782		2 782	2 782		2 782
7	туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	931		931	931		931	931		931
8	- дівчат	осіб	Звітність установ	519		519	519		519	519		519
9	- хлопців	осіб	Звітність установ	296		296	296		296	296		296
10	художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	223		223	223		223	223		223
11	- дівчат	осіб	Звітність установ	81		81	81		81	81		81
12	- хлопців	осіб	Звітність установ	27		27	27		27	27		27
13	науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	54		54	54		54	54		54
14	- дівчат	осіб	Звітність установ	1 026		1 026	1 026		1 026	1 026		1 026
15	- хлопців	осіб	Звітність установ	385		385	385		385	385		385
16	- дівчат	осіб	Звітність установ	641		641	641		641	641		641
17	дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	61		61	61		61	61		61
18	- дівчат	осіб	Звітність установ	24		24	24		24	24		24
19	- хлопців	осіб	Звітність установ	37		37	37		37	37		37
20	фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	439		439	439		439	439		439
21	- дівчат	осіб	Звітність установ	151		151	151		151	151		151
22	- хлопців	осіб	Звітність установ	288		288	288		288	288		288
23	висхідно-лазничний, в них:	осіб	Звітність установ	53		53	53		53	53		53
24	- дівчат	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
25	- хлопців	осіб	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
26	соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	15		15	15		15	15		15
27	- дівчат	осіб	Звітність установ	7		7	7		7	7		7

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	514,95	404,76			516,31	403,93			516,31		516,31		516,31	
	Керівні	15,00	12,33			15,00	13,00			15,00		15,00		15,00	
	2 працівники педагогічні	183,95	158,46			186,06	156,73			186,06		186,06		186,06	
	3 працівники педагогічні працівники штатного									99,25		99,25		99,25	
	4 розпису	100,00	66,60			99,25	61,58			73,50		73,50		73,50	
	5 спеціалісти	73,50	53,50			73,50	59,49			142,50		142,50		142,50	
	6 Робітники	142,50	113,87			142,50	113,13			516,31		516,31		516,31	
	Усього з них	514,95	404,76			516,31	403,93								
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-1 2025 роки"		522 135	9 661 086	10 483 221	1 551 669
	УСЬОГО		522 135	9 961 086	10 483 221	1 551 669

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					разом (4 + 5)		разом (7 + 8)	
							загальний фонд	
								разом (10 + 11)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми	Унікальний ідентифікатор	термін реалізації публічного інвестиційного	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

проект/програм и публичных инвестиций		проект/програм и публичных инвестиций (рек позиции)		проект/програм и публичных инвестиций		2024 год (звіт)	2025 год (затвержено)	2026 год (план)	2027 год (план)	2028 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Капитальный ремонт фасаду ПДЮТ вул. Воробйова, 15		01.02.2024 - 31.12.2024	9 000 000	8 412 051,0					
2	Капитальный ремонт найдришного укрита ПДЮТ вул. Капитальный ремонт електроштитов МДА вул. Кавказька, 13-А		01.02.2024 - 31.12.2024	2 000 000	1 549 036,0					
3			01.01.2025 - 31.12.2025			400 000				
X	X	X	X	УСЬОГО	9 961 087,0	400 000				

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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

Голова Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНОКО
(Власне ім'я прізвище)



Handwritten signature