

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

1. Сопольницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Сопольницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

48

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

481

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4811080

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

(код бюджету)

0960

3. Школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4811080

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0960

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4.2. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобавь

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

Забезпечення збереження енергетичних

Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10р. за № 2778-VI; Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2025 роки"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код бюджетної класифікації | Найменування                                                                         | 2024 рік<br>(звіт) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                          | 2                                                                                    | 3                  | 4                         | 5                  | 6                  | 7                  |
| X                          | УСБ ОГО, у тому числі:                                                               | 120 604 376        | 138 538 115               | 168 807 597        | 178 146 180        | 187 831 921        |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:                                                        | 113 401 803        | 132 622 865               | 160 893 447        | 169 836 323        | 179 106 971        |
|                            | місцевий бюджетний трансферт                                                         |                    |                           |                    |                    |                    |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі:                                                      | 7 202 773          | 5 915 250                 | 7 914 150          | 8 309 857          | 8 724 950          |
|                            | місцевий бюджетний трансферт                                                         |                    |                           |                    |                    |                    |
|                            | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                            | 7 202 773          | 5 915 250                 | 7 914 150          | 8 309 857          | 8 724 950          |
| 26010100                   | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 7 154 773          | 5 915 250                 | 7 914 150          | 8 309 857          | 8 724 950          |
| 25020100                   | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | 48 000             |                           |                    |                    |                    |
|                            | повернення кредитів                                                                  |                    |                           |                    |                    |                    |

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 94 220 494      | 107 678 062            | 131 931 973     | 142 166 475     | 157 387 639     |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 88 463 199      | 102 829 496            | 126 444 965     | 135 365 117     | 145 236 041     |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 5 757 295       | 4 848 566              | 6 487 008       | 6 811 358       | 7 151 598       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 20 498 378      | 23 669 173             | 29 025 034      | 31 276 624      | 33 525 280      |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 19 233 597      | 22 672 489             | 27 597 892      | 29 778 125      | 31 951 928      |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 1 264 781       | 1 066 684              | 1 427 142       | 1 498 499       | 1 573 352       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1 765 661       | 2 260 670              | 1 740 350       | 109 096         |                 |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 1 750 931       | 2 260 670              | 1 740 350       | 109 096         |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 14 760          |                        |                 |                 |                 |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 420 106       | 1 922 510              | 2 453 490       | 770 147         |                 |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 1 420 106       | 1 922 510              | 2 453 490       | 770 147         |                 |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 2 006 962       | 2 170 000              | 2 332 750       | 2 449 388       | 475 829         |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 1 927 109       | 2 170 000              | 2 332 750       | 2 449 388       | 475 829         |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 79 853          |                        |                 |                 |                 |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 55 899          | 77 000                 | 77 000          | 80 850          | 84 893          |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 51 297          | 77 000                 | 77 000          | 80 850          | 84 893          |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                | 4 602           |                        |                 |                 |                 |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 508 921         | 664 000                | 684 000         | 718 200         | 754 110         |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 508 921         | 664 000                | 684 000         | 718 200         | 754 110         |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 37 193          | 48 000                 | 48 000          | 50 400          | 52 920          |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 37 193          | 48 000                 | 48 000          | 50 400          | 52 920          |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 250           | 8 700                  | 15 000          |                 |                 |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 9 250           | 8 700                  | 15 000          |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 1 816           |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 1 816           |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| 3110                                          | Привласнення, облідання та предметів довгострокового користування                              | 79 666          |                        | 500 000         | 525 000         | 551 250         |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 79 666          |                        | 500 000         | 525 000         | 551 250         |
| X                                             | бюджет розвитку                                                                                |                 |                        |                 |                 |                 |
| X                                             | УСВР О. у тому числі:                                                                          | 120 604 376     | 138 538 115            | 168 807 597     | 178 146 180     | 187 831 921     |
| X                                             | загальний фонд, у тому числі:                                                                  | 113 401 603     | 132 622 865            | 160 893 447     | 169 836 323     | 179 106 971     |
| X                                             | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 7 202 773       | 5 915 250              | 7 914 150       | 8 309 857       | 8 724 950       |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2            | 3               | 4                      | 5               | 6               | 7               |

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результати 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 | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                   | 2024 рік<br>(фвп) | 2025 рік<br>(затверджено) | 2026 рік<br>(план) | 2027 рік<br>(план) | 2028 рік<br>(план) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | Забезпечення надання початкової, середньої та вищої освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками) | 117 915 735       | 135 559 115               | 165 165 847        | 174 322 342        | 185 912 919        |
| 1     | у тому числі:                                                                                                                                                                           |                   |                           |                    |                    |                    |
| Х     | загальний фонд                                                                                                                                                                          | 110 877 083       | 129 643 985               | 157 251 697        | 166 012 485        | 177 187 989        |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                         | 7 038 652         | 5 915 250                 | 7 914 150          | 8 309 857          | 8 724 950          |
| Х     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                         |                   |                           |                    |                    |                    |
| 2     | Забезпечення збереження енергетичних ресурсів, у тому числі:                                                                                                                            | 2 608 975         | 2 979 000                 | 3 141 750          | 3 298 838          | 1 367 752          |
| Х     | загальний фонд                                                                                                                                                                          | 2 524 520         | 2 979 000                 | 3 141 750          | 3 298 838          | 1 367 752          |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                         | 84 455            |                           |                    |                    |                    |
| Х     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                         |                   |                           |                    |                    |                    |
| 3     | Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування, у тому числі:                                                                                                       | 79 666            |                           | 500 000            | 525 000            | 551 250            |
| Х     | загальний фонд                                                                                                                                                                          |                   |                           | 500 000            | 525 000            | 551 250            |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                         | 79 666            |                           |                    |                    |                    |
| Х     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                         |                   |                           |                    |                    |                    |
| Х     | УСНОГО, у тому числі:                                                                                                                                                                   | 120 604 376       | 138 538 115               | 168 807 597        | 178 146 180        | 187 631 921        |
| Х     | загальний фонд                                                                                                                                                                          | 113 401 603       | 132 622 865               | 160 893 447        | 169 836 323        | 179 106 971        |
| Х     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                                                                                                         | 7 202 773         | 5 915 250                 | 7 914 150          | 8 309 857          | 8 724 950          |
| Х     | бюджет розвитку                                                                                                                                                                         |                   |                           |                    |                    |                    |

7. 2. Повномасштабне 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 (фвп) | разом (5 + 6) | 2025 рік (затверджено) | разом (8 + 9) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1     | напрямки видатків для придбання обслуговування та предметів довгострокового користування (у разі розподілу видатків) | грн.           | Звітність установ  | 79 666         | 79 666        |                        |               |
| 2     | кількість установ - всього                                                                                           | од.            | Звітність          | 6              | 6             | 6                      | 6             |
| 3     | кількість установ - заплановано                                                                                      | од.            | Звітність          | 31 666         | 31 666        |                        |               |
| 4     | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 4              | 4             | 4                      | 4             |
| 5     | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 48 000         | 48 000        |                        |               |
| 6     | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 1              | 1             | 1                      | 1             |
| 7     | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 1              | 1             | 1                      | 1             |
| 8     | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 369            | 369           | 369                    | 369           |
| 9     | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 270            | 270           | 270                    | 270           |
| 10    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 99             | 99            | 99                     | 99            |
| 11    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 291            | 291           | 291                    | 291           |
| 12    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 221            | 221           | 221                    | 221           |
| 13    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 70             | 70            | 70                     | 70            |
| 14    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 506 146        | 506 146       | 550                    | 550           |
| 15    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 419 586        | 419 586       | 457                    | 457           |
| 16    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 44             | 44            | 44                     | 44            |
| 17    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 181            | 181           | 181                    | 181           |
| 18    | кількість установ - фактично                                                                                         | од.            | Звітність          | 4              | 4             | 4                      | 4             |

|          |                                                                                                     |                   |                   |             |           |             |             |           |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 19       | витрати на отримання освіти у школах освітнього виховання (без комунальних послуг)                  | грн.              | Звітність установ | 110 877 083 | 7 038 662 | 117 915 735 | 129 643 865 | 5 915 250 | 135 559 115 |
| 20       | у тому числі батьківська плата у тому числі плата в класах                                          | грн.              | Звітність установ |             | 6 067 745 | 6 067 745   |             | 5 915 250 | 5 915 250   |
| 21       | самоохоронності                                                                                     | грн.              | Звітність установ |             | 970 907   | 970 907     |             |           |             |
| 22       | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі на оплату                 | грн.              | Звітність установ | 2 524 520   | 84 455    | 2 608 975   | 2 979 000   |           | 2 979 000   |
| 23       | теплопостачання                                                                                     | грн.              | Звітність установ | 1 927 109   | 79 853    | 2 006 962   | 2 170 000   |           | 2 170 000   |
| 24       | водопостачання                                                                                      | грн.              | Звітність установ | 51 297      | 4 602     | 55 899      | 77 000      |           | 77 000      |
| 25       | електроенергії                                                                                      | грн.              | Звітність установ | 508 921     |           | 508 921     | 684 000     |           | 684 000     |
| 26       | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                          | грн.              | Звітність установ | 37 193      |           | 37 193      | 48 000      |           | 48 000      |
| 27       | загальна площа приміщень                                                                            | кв. м             | Звітність установ | 7 258,3     |           | 7 258,3     | 7 258,3     |           | 7 258,3     |
| 28       | оплаована площа приміщень                                                                           | кв. м             | Звітність установ | 7 258,3     |           | 7 258,3     | 7 258,3     |           | 7 258,3     |
| продукту |                                                                                                     |                   |                   |             |           |             |             |           |             |
| 1        | кількість придбаного обладнання і предметів двопокрокового користування (у розрізі їх видів)        | од.               | Звітність установ | 2           | 2         | 2           |             |           |             |
| 2        | оптехніка                                                                                           | од.               | Звітність установ | 1           | 1         | 1           |             |           |             |
| 3        | інші                                                                                                | од.               | Звітність установ | 1           | 1         | 1           |             |           |             |
| 4        | кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                            | од.               | Звітність установ | 2           | 2         |             |             |           |             |
| 5        | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виховання – всього                | осіб              | Звітність установ | 2 138       | 172       | 2 310       | 2 156       |           | 2 156       |
| 6        | в тому числі дівчат                                                                                 | осіб              | Звітність установ | 1 409       | 135       | 1 544       | 1 392       |           | 1 392       |
| 7        | в тому числі хлопці                                                                                 | осіб              | Звітність установ | 729         | 37        | 766         | 764         |           | 764         |
| 8        | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах освітнього виховання – всього                | осіб              | Звітність установ | 460         |           | 460         | 460         |           | 460         |
| 9        | середня кількість учнів в класах самоохоронності                                                    | осіб              | Звітність установ | 172         | 172       |             |             |           |             |
| 10       | в тому числі дівчат                                                                                 | осіб              | Звітність установ | 135         | 135       |             |             |           |             |
| 11       | в тому числі хлопці                                                                                 | осіб              | Звітність установ | 37          | 37        |             |             |           |             |
| 12       | теплопостачання                                                                                     | тис.г.кал         | Звітність установ | 0,531       |           | 0,531       | 0,577       |           | 0,577       |
| 13       | водопостачання                                                                                      | тис.куб.м         | Звітність установ | 1,204       |           | 1,204       | 1,511       |           | 1,511       |
| 14       | електроенергії                                                                                      | тис.кВт.год       | Звітність установ | 57,517      |           | 57,517      | 69,512      |           | 69,512      |
| освіти   |                                                                                                     |                   |                   |             |           |             |             |           |             |
| 1        | середні витрати на придбання одиниць оптехніки                                                      | грн.              | Розрахунок        | 31 666      |           | 31 666      |             |           |             |
| 2        | середні витрати на придбання одиниць одного іншого обладнання (предмету)                            | грн.              | Розрахунок        | 48 000      |           | 48 000      |             |           |             |
| 3        | чисельність учнів на одну подаючу ставку                                                            | осіб              | Розрахунок        | 6           |           | 6           | 5           |           | 5           |
| 4        | вирати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах освітнього виховання                   | грн.              | Розрахунок        | 51 860      | 3 805     | 55 665      | 60 132      | 3 488     | 58 380      |
| 5        | за рахунок батьківської плати                                                                       | грн.              | Розрахунок        |             | 3 616     | 3 616       |             | 3 488     | 3 488       |
| 6        | за рахунок самоохоронності                                                                          | грн.              | Розрахунок        |             | 5 644     | 5 644       |             |           |             |
| 7        | теплопостачання                                                                                     | кал на 1 кв.м     | Розрахунок        | 0,073       |           | 0,073       | 0,08        |           | 0,08        |
| 8        | водопостачання                                                                                      | куб.м на 1 кв.м   | Розрахунок        | 0,166       |           | 0,166       | 0,208       |           | 0,208       |
| 9        | електроенергії                                                                                      | кВт.год на 1 кв.м | Розрахунок        | 7,924       |           | 7,924       | 9,577       |           | 9,577       |
| якості   |                                                                                                     |                   |                   |             |           |             |             |           |             |
| 1        | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину | відс.             | Розрахунок        | 100         |           | 100         |             |           |             |
| 2        | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з мінімумом                                   | відс.             | Розрахунок        | 100         |           | 100         |             |           |             |

|    |                                                                                                                                                                            |       |            |  |  |  |         |  |  |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--|--|--|---------|--|--|--------|
| 3  | дівчинка, чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до                                                                    | відс. | Розрахунок |  |  |  | 101,4   |  |  | 90,2   |
| 4  | попереднього періоду                                                                                                                                                       | відс. | Розрахунок |  |  |  | 100,5   |  |  | 86,8   |
| 5  | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання                                             | відс. | Розрахунок |  |  |  | 5,15    |  |  | 4,4    |
| 6  | динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим                                                                                                                   | відс. | Розрахунок |  |  |  | 100     |  |  | 100    |
| 7  | художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком                                                                                                                  | відс. | Розрахунок |  |  |  | 103,7   |  |  | 94     |
| 8  | різень охолодження дітей художньо-естетичною освітою                                                                                                                       | відс. | Розрахунок |  |  |  | 8,4     |  |  | 8,1    |
| 9  | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт                                                                                                                         | відс. | Розрахунок |  |  |  | 66,7    |  |  | 66,7   |
| 10 | рінна економія витрачання енергетичних витрат в натуральному                                                                                                               | відс. | Розрахунок |  |  |  | 1       |  |  | 1      |
| 11 | - теплопостачання                                                                                                                                                          | відс. | Розрахунок |  |  |  | -0,95   |  |  | 1      |
| 12 | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс. | Розрахунок |  |  |  | 20,8    |  |  | 1      |
| 13 | - електроенергія                                                                                                                                                           | відс. | Розрахунок |  |  |  | 32,9    |  |  | 1      |
| 14 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії) тощо всього | грн.  | Розрахунок |  |  |  | 238 020 |  |  | 29 233 |

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

| № з/п | Показники                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) |                  | разом (5 + 6) | 2027 рік (план) |                  | разом (8 + 9) | 2028 рік (план) |                  | разом (11 + 12) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                                                          |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд |               | загальний фонд  | спеціальний фонд |               | загальний фонд  | спеціальний фонд |                 |
| 1     | заграт                                                                                                   | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8               | 9                | 10            | 11              | 12               | 13              |
| 1     | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розподілі їх видів) | грн.           | Звітність установ  | 500 000         |                  | 500 000       | 525 000         |                  | 525 000       | 551 250         |                  | 551 250         |
| 2     | кількість установ – всього                                                                               | од.            | Звітність          | 6               |                  | 6             | 6               |                  | 6             | 6               |                  | 6               |
| 3     | кількість шкіл                                                                                           | од.            | Звітність          | 4               |                  | 4             | 4               |                  | 4             | 4               |                  | 4               |
| 4     | підручники, книги                                                                                        | грн.           | Звітність          | 95 000          |                  | 95 000        | 525 000         |                  | 525 000       | 551 250         |                  | 551 250         |
| 5     | інші                                                                                                     | грн.           | Звітність          | 405 000         |                  | 405 000       | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1               |
| 6     | кількість шкіл                                                                                           | од.            | Звітність          | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1               |
| 7     | художніх шкіл                                                                                            | од.            | Звітність          | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1             | 1               |                  | 1               |
| 8     | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього                                 | осіб           | Звітність установ  | 353             |                  | 353           | 353             |                  | 353           | 353             |                  | 353             |
| 9     | з них жінок                                                                                              | осіб           | Звітність          | 259             |                  | 259           | 259             |                  | 259           | 259             |                  | 259             |
| 10    | - чоловіків                                                                                              | осіб           | Звітність          | 94              |                  | 94            | 94              |                  | 94            | 94              |                  | 94              |
| 11    | - недієздатну                                                                                            | осіб           | Звітність          | 268             |                  | 268           | 268             |                  | 268           | 268             |                  | 268             |
| 12    | з них жінок                                                                                              | осіб           | Звітність          | 205             |                  | 205           | 205             |                  | 205           | 205             |                  | 205             |
| 13    | - чоловіків                                                                                              | осіб           | Звітність          | 63              |                  | 63            | 63              |                  | 63            | 63              |                  | 63              |
| 14    | середнє число опікунів (ставок) ~ всього                                                                 | од.            | Звітність установ  | 550             |                  | 550           | 550             |                  | 550           | 550             |                  | 550             |
| 15    | - передпозналу                                                                                           | од.            | Звітність          | 438,5           |                  | 438,5         | 438,5           |                  | 438,5         | 438,5           |                  | 438,5           |
| 16    | кількість відальних (фортепіано, народні інструменти тощо)                                               | од.            | Звітність установ  | 45              |                  | 45            | 45              |                  | 45            | 45              |                  | 45              |
| 17    | кількість класів                                                                                         | од.            | Звітність          | 200             |                  | 200           | 200             |                  | 200           | 200             |                  | 200             |
| 18    | кількість закладів, що мають сайт                                                                        | од.            | Звітність          | 6               |                  | 6             | 6               |                  | 6             | 6               |                  | 6               |
| 19    | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)                      | грн.           | Звітність установ  | 157 251 697     | 7 914 150        | 165 165 847   | 166 012 485     | 8 309 857        | 174 322 342   | 177 187 969     | 8 724 950        | 185 912 919     |

|              |                                                                                                                                 |                              |            |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 20           | у тому числі батьківська плата                                                                                                  | грн.                         | Звітність  | 7 914 150 | 7 914 150 | 3 298 838 | 8 309 857 | 8 309 857 | 8 724 950 | 8 724 950 |
| 21           | обсяг видатків на оплату енергоснабження та комунальних послуг всього з них на оплату:                                          | грн.                         | Звітність  | 3 141 750 | 3 141 750 | 3 298 838 | 1 367 752 |           |           | 1 367 752 |
| 22           | теплопостачання                                                                                                                 | грн.                         | Звітність  | 2 332 750 | 2 332 750 | 2 449 388 | 475 829   |           |           | 475 829   |
| 23           | водопостачання                                                                                                                  | грн.                         | Звітність  | 77 000    | 77 000    | 80 850    | 84 893    |           |           | 84 893    |
| 24           | електроенергія                                                                                                                  | грн.                         | Звітність  | 684 000   | 684 000   | 718 200   | 754 110   |           |           | 754 110   |
| 25           | оплата інших енергоснабжених та ін.                                                                                             | грн.                         | Звітність  | 48 000    | 48 000    | 50 400    | 52 920    |           |           | 52 920    |
| 26           | ком послуг                                                                                                                      | кв. м.                       | Звітність  | 7 258,3   | 7 258,3   | 7 258,3   | 7 258,3   |           |           | 7 258,3   |
| 27           | загальна площа приміщень                                                                                                        | кв. м.                       | Звітність  | 7 258,3   | 7 258,3   | 7 258,3   | 7 258,3   |           |           | 7 258,3   |
| ПРОДУКТ      |                                                                                                                                 |                              |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 1            | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)                                   | од.                          | Звітність  | 305       | 305       | 10        | 10        |           |           | 10        |
| 2            | підручники, книги                                                                                                               | од.                          | Звітність  | 297       | 297       | 10        | 10        |           |           | 10        |
| 3            | інші                                                                                                                            | од.                          | Звітність  | 8         | 8         | 10        | 10        |           |           | 10        |
| 4            | кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                                                        | од.                          | Звітність  | 5         | 5         | 5         | 5         |           |           | 5         |
| 5            | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах                                                                          | осіб                         | Звітність  | 2 156     | 2 156     | 2 156     | 2 156     |           |           | 2 156     |
| 6            | в тому числі дітей                                                                                                              | осіб                         | Звітність  | 1 431     | 1 431     | 1 431     | 1 434     |           |           | 1 434     |
| 7            | в тому числі хлопці                                                                                                             | осіб                         | Звітність  | 725       | 725       | 725       | 725       |           |           | 725       |
| 8            | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання                                                                       | осіб                         | Звітність  | 477       | 477       | 477       | 477       |           |           | 477       |
| 9            | теплопостачання                                                                                                                 | тис.Гкал                     | Звітність  | 0,573     | 0,573     | 0,573     | 0,573     |           |           | 0,573     |
| 10           | водопостачання                                                                                                                  | тис.куб.м                    | Звітність  | 1,511     | 1,511     | 1,511     | 1,511     |           |           | 1,511     |
| 11           | електроенергія                                                                                                                  | тис.кВт.год                  | Звітність  | 69,512    | 69,512    | 69,512    | 69,512    |           |           | 69,512    |
| ефективності |                                                                                                                                 |                              |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 1            | середні витрати на придбання підручників, книг                                                                                  | грн.                         | Розрахунок | 319,86    | 319,86    |           |           |           |           |           |
| 2            | середні витрати на придбання одиниць одного іншого обладнання (предмету)                                                        | грн.                         | Розрахунок | 50 625    | 50 625    | 52 500    | 55 125    |           |           | 55 125    |
| 3            | чисельність учнів на одну педагогічну ставку                                                                                    | осіб                         | Розрахунок | 5         | 5         | 5         | 5         |           |           | 5         |
| 4            | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах                                                                   | грн.                         | Розрахунок | 72 937    | 4 714     | 77 000    | 4 949     |           |           | 5 197     |
| 5            | економічного виховання                                                                                                          | грн.                         | Розрахунок |           | 4 714     |           | 4 949     |           |           |           |
| 6            | за рахунок батьківської плати                                                                                                   | тис.кв.м на 1 кв.м           | Розрахунок | 0,079     | 0,079     | 0,079     | 0,079     |           |           | 0,079     |
| 7            | теплопостачання                                                                                                                 | куб.м на 1 кв.м              | Розрахунок | 0,208     | 0,208     | 0,208     | 0,208     |           |           | 0,208     |
| 8            | електроенергія                                                                                                                  | кВт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 9,577     | 9,577     | 9,577     | 9,577     |           |           | 9,577     |
| якості       |                                                                                                                                 |                              |            |           |           |           |           |           |           |           |
| 1            | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину                             | відс.                        | Розрахунок | 100       | 100       | 100       | 100       |           |           | 100       |
| 2            | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                                           | відс.                        | Розрахунок | 100       | 100       | 100       | 100       |           |           | 100       |
| 3            | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах економічного виховання у плановому періоді до                         | відс.                        | Розрахунок | 100       | 100       | 100       | 100       |           |           | 100       |
| 4            | поведіння до                                                                                                                    | відс.                        | Розрахунок | 101,6     | 101,6     | 100       | 100       |           |           | 100       |
| 5            | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах економічного виховання | відс.                        | Розрахунок | 5,44      | 5,44      | 5,41      | 5,41      |           |           | 5,35      |

|    |                                                                                                                                                                 |       |            |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6  | Динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком                                                                                                  | відс. | Розрахунок | 150    | 150    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 7  | Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком                                                                              | відс. | Розрахунок | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 8  | Рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою                                                                                                              | відс. | Розрахунок | 8,1    | 8,1    | 8,1    | 8,1    | 8,1    | 8,1    |
| 9  | Частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт                                                                                                              | відс. | Розрахунок | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 10 | Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі                                                                                                   | відс. | Розрахунок | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 11 | - теплопостачання                                                                                                                                               | відс. | Розрахунок | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 12 | - водопостачання                                                                                                                                                | відс. | Розрахунок | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 13 | - електроенергія                                                                                                                                                | відс. | Розрахунок | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | Витрати на енергетичні кошти, отримані від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.  | Розрахунок | 30 938 | 30 938 | 32 484 | 32 484 | 21 838 | 21 838 |

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

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників                                          | 2024 рік (звіт) |                  | 2025 рік (затверджено) |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | 2028 рік (план) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|       |                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд |
| 1     | Усього штатних                                                 | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7               | 8                | 9               | 10               | 11              | 12               |
| 1     | Одиниць                                                        | 550.00          | 526.35           |                        |                  | 550.00          | 504.98           |                 |                  | 550.00          | 550.00           |
| 2     | Керівні                                                        | 11.00           | 11.00            |                        |                  | 19.00           | 19.00            |                 |                  | 19.00           | 19.00            |
| 3     | Педагогічні працівники                                         | 457.00          | 435.60           | 20.78                  | 6.78             | 449.00          | 411.49           |                 |                  | 449.00          | 449.00           |
| 4     | Спеціалісти                                                    | 23.00           | 21.25            |                        |                  | 23.00           | 17.00            |                 |                  | 23.00           | 23.00            |
| 5     | Робітники                                                      | 59.00           | 58.50            |                        |                  | 59.00           | 57.50            |                 |                  | 59.00           | 59.00            |
|       | Усього з них                                                   | 550.00          | 526.35           | 20.78                  | 6.78             | 550.00          | 504.98           |                 |                  | 550.00          | 550.00           |
|       | працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального | 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) |                | 2025 рік (затверджено) |               |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|       |                                             |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5)          | загальний фонд | спеціальний фонд       | разом (7 + 8) |
| 1     | 2                                           | 3                                                       | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8                      | 9             |

(грн.)

|                                                          |  |           |        |           |         |         |
|----------------------------------------------------------|--|-----------|--------|-----------|---------|---------|
| Комплексна міська програма "Освіта Києва 2024-2026 роки" |  | 1 177 880 | 31 666 | 1 209 546 | 554 120 | 554 120 |
| Усього                                                   |  | 1 177 880 | 31 666 | 1 209 546 | 554 120 | 554 120 |

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

| (зонт) |                                            |                                                         |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| № з/п  | Найменування місцевих/регіональних програм | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму | 2026 рік (план) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|        |                                            |                                                         | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1      | 2                                          | 3                                                       | 4               | 5                | 6             | 7               | 8                | 9             | 10              | 11               | 12              |
|        |                                            |                                                         |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |

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

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту/програми | Термін реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у |                         |                  |                  |                  |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------|
|       |                                                                                |                                           |                                                              |                                                              | 2024 році (звіт)                                                                                                   | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) | (сум) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                         | 4                                                            | 5                                                            | 6                                                                                                                  | 7                       | 8                | 9                | 10               | 11    |

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнених 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, досягнених 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 МОВЕНКО  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

