

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

1. Солом'янська районна в м.місті Києві державна адміністрація 48 37378937
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Солом'янська районна в м.місті Києві державна адміністрація 401 37378937
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 2600000000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації витрат / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	360 642 001	383 619 321	397 802 723	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	79 329 772	84 396 251	87 516 599		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 476 979	61 759 084	31 499 188		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 627	223 227	185 657		
2230	Продукти харчування	10 211 969	65 690 658	58 133 181		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 479 561	48 135 740	69 553 946	6 000 000	6 000 000,00 - загоспосе сповіщення АПС (для Початкової школи № 310, ЗЗСО № 121, Ліцей № 149, Гімназії-інтернату № 13, ШДС "Свято", ШДС "Золотий ключик").
2271	Оплата теплопостачання	68 015 560	95 020 672	90 501 184		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 128 581	5 922 001	6 224 406		
2273	Оплата електроенергії	16 818 804	31 815 491	38 527 843		
2274	Оплата природного газу	2 258 880	2 985 404	2 740 514		

2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	593 079	991 320	815 719		
2276	Оплата енергослуг	208 496	330 126	402 359		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 120	1 251 000	861 000		
2800	Інші поточні видатки	5 161 936	370 000	340 254		
3110	Привіднання обладнання і предметів довгострокового користування	13 596 564	21 409 467	2 000 000	13 000 000	10 000 000,00 - мультимедіає обладнання; 3 000 000,00 - обладнання для харчоблоку.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	18 713 415	154 904 951	68 775 000	12 016 305	2 000 000,00 - капітальний ремонт харчоблоку (ліцей № 43 "Грайль", 2 500 000,00 - капітальний ремонт фасаду (Гімназія № 318 "Міленіум", 2 500 000,00 - заміна вікон (ліцей № 161); 2 000 000,00 - капітальний ремонт приміщень (ЗЗСО № 67); 2 016 305,00 - кредиторська заборгованість (ЗЗСО № 64, ЗЗСО № 144, ЗЗСО № 187, ЗЗСО № 279).
	ЗАМІНА ВІКОН			2 500 000	2 500 000	Дефектний акт № 17 від 01.10.2024
	Заміна вікон СЗШ № 161 вул. Віталія Скавчука, 14			2 500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЬКОГО ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ			480 707		Погашення кредиторської заборгованості
	Капітальний ремонт міської загальної користувачів СЗШ № 64 вул. Ушинського, 32			480 707		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ			2 500 000		Дефектний акт № 1 від 01.10.2024
	Капітальний ремонт фасаду гімназії № 318 "Міленіум", вул. Гуртов, 3-Б			2 500 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ			2 000 000		Дефектний акт № 32 від 01.10.2024
	ХАРЧОБЛОК			2 000 000		
	Капітальний ремонт харчоблоку ліцею № 43, вул. Преображенська, 17			2 000 000		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ			633 372		Погашення кредиторської заборгованості
	Капітальний ремонт інженерних мереж ЗЗСО 187 вул. Романа Ратушного, 23			633 372		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ			3 883 130		Погашення кредиторської заборгованості
	Капітальний ремонт приміщень ЗЗСО № 60 вул. Романа Ратушного, 1/2			883 130		Дефектний акт № 29 від 01.10.2024
	Капітальний ремонт приміщень ЗЗСО № 67 вул. Академіка Щеглова, 9-А			3 000 000		
	КР НАПРОСТІШІХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСТУ			19 096		Погашення кредиторської заборгованості
	Капітальний ремонт укриттів ліцею № 144, проспект Валерія Лобановського, 6			8 785		Погашення кредиторської заборгованості
	Капітальний ремонт укриттів ліцею № 279 вул. Сергія Корса, 50			10 331		
	ВСЬОГО	634 729 344	958 824 711	855 879 573	31 016 305	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	3	4	5	6
1	заграт			57 275 000	69 272 209
2	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:				
3	- відновлення груп	грн.			
4	- капітальний ремонт мереж та МІП	грн.			
5	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.			

5	- капітальний ремонт покриттів (дахів)	грн.	Звітність установ		15 775 000	15 775 000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 000 000	
7	- капітальний ремонт/обладнання іррових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ		2 000 000	
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		19 500 000	19 500 000
10	загальна площа приміщень установ (закладів)	м. кв.	Звітність установ		302 566,11	302 566,11
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		8 795	8 795
12	погіршення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		1 997 209	
13	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 500 000	2 500 000
14	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		22 000 000	24 500 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		16	19
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м. кв.	Звітність установ		8 795	10 365
3	відновлення груп	м. кв.	Звітність установ			
4	капітальний ремонт мереж та МІПТ	п. м.	Звітність установ			
5	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ			
6	капітальний ремонт покриттів (дахів)	кв. м.	Звітність установ		5 445	5 445
7	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		200	200
8	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ		250	250
9	капітальний ремонт/обладнання іррових та спортивних майданчиків	кв. м.	Звітність установ			
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		7	7
11	заміна вікон	м. кв.	Звітність установ			310
12	капітальний ремонт фасаду	м. кв.	Звітність установ		3 360	4 150
ефективності						
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІПТ 1 пог. м	грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покриттів (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 897	2 897
5	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання іррових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			15 000
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			8 000
8	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 785 714	2 785 714
9	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок			8 064
10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		6 567	5 904
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок			
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
4	рівень покращення кредитоспроможності	відс.	Розрахунок			100
5	обсяг ринку економічних коштів отриманої задоволення в ході капітального ремонту рооп, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок			
6	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок			100
придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ			
2	обсяг пидатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 000 000	15 000 000
3	ортехніка	грн.	Звітність установ			10 000 000
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ			
5	меблі	грн.	Звітність установ			
6	інші	грн.	Звітність установ		2 000 000	5 000 000
7	в т.ч. погіршення кредитоспроможності заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		67	198
2	підручники, книги	од.	Звітність установ			
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		33	41
4	ортехніка	од.	Звітність установ			95
5	побутова техніка	од.	Звітність установ			
6	меблі	од.	Звітність установ			
7	інші	од.	Звітність установ		67	103
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниць побутової техніки	грн.	Розрахунок			105 263

3	середні витрати на придбання однієї мебелі	грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на придбання лічильника, книги	грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на придбання однієї одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	29 851		48 544
6	середні витрати на придбання однієї лінійного обладнання	грн.	Розрахунок			
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
2	даними кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
3	рівень покращення кредитної заборгованості	відс.	Розрахунок			
Забезпечення збереження енергосистем						
заграт						
1	енергосистем	грн.	Звітність установ	402 359		402 359
2	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	815 719		815 719
3	природного газу	грн.	Звітність установ	2 740 514		2 740 514
4	оплату	грн.	Звітність установ	139 212 025		139 212 025
5	теплостачання	грн.	Звітність установ	90 501 184		90 501 184
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 224 406		6 224 406
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	38 527 843		38 527 843
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566 11		302 566 11
9	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956 41		281 956 41
продукту						
1	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	159,442		159,442
2	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:					
3	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	27 896		27 896
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	167 353		167 353
5	електроенергії	тис. кВт год.	Звітність установ	4 210,778		4 210,778
6	ефективності					
1	природного газу	тис. куб. м.	Розрахунок	0,527		0,527
2	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:					
3	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,099		0,099
4	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,563		0,563
5	електроенергії	кВт год на 1 кв. м	Розрахунок	13,917		13,917
6	ефективності тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 378,242		1 378,242
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	11 500 000		11 519 096
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд	м. кв.	Звітність установ	19 802,84		19 802,84
3	цільового захисту	м. кв.	Звітність установ	675		675
4	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ			
5	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними засобами минулих років	грн.	Звітність установ			19 096
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	4		4
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ	675		675
3	ефективності	грн.	Розрахунок	17 037		17 037
4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	відс.	Розрахунок	100		100
5	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
6	рівень покращення заборгованості	відс.	Розрахунок			
Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти						
заграт						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3 250		3 250
2	- жінок	осіб	Звітність установ	2 621		2 621
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	629		629
4	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними засобами минулих років	грн.	Звітність установ			

5	освітні видатки на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	645 892 548	45	1 034
6	кількість закладів	од.	Звітність установ	2 409,31	26 621	26 621
7	кількість класів	од.	Звітність установ	717	391,75	1 150,25
8	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4 668,31	12 610	14 011
9	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	24 262	24 262	24 262
10	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 150,25	26	12
11	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	3 993 150	24 262	75
12	продукту	осіб	Звітність установ	14 011	26 621	26 621
1	- дівчат	осіб	Звітність установ	26 621	26 621	26 621
2	- хлопців	осіб	Звітність установ	24 262	24 262	24 262
3	середньорічна кількість учнів, з них:	грн.	Розрахунок	24 262	24 262	24 262
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	26	12	11,37
2	- на 1 хлопця	осіб	Розрахунок	3 993 150	24 262	24 262
3	середня неповнолітність класів	ка. м.	Звітність установ	24 262	24 262	24 262
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	грн.	Розрахунок	5	100	100
5	забезпеченість площею в розрахунок на 1 учня	відс.	Розрахунок	150	150	150
6	дого-дні відвідування	відс.	Розрахунок	75	75	75
7	середні витрати на 1 учня, з них:	відс.	Розрахунок	75	75	75
1	якості	відс.	Розрахунок	5	100	100
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	відс.	Розрахунок	150	150	150
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	75	75	75
4	рівень поглиблення заборгованості	відс.	Розрахунок	75	75	75
5	кількість днів відвідування	відс.	Розрахунок	75	75	75
6	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75	75	75

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	1	2	3	4	5	6	7
2276		Оплата енергосервісу	444 204		470 413		
2111		Заробітна плата	397 802 723		397 802 723		
2120		Надбавки на оплату праці	87 516 599		87 516 599		
2210		Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	34 775 104		36 826 834		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	204 965		217 058		
2230		Продукти харчування	64 179 031		67 965 595		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	76 787 556		81 318 021		
2280		Інші поточні видатки	375 640		397 803		
2271		Оплата теплопостачання	99 913 307		105 808 193		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	6 871 745		7 277 177		
2273		Оплата електроенергії	42 534 140		45 044 288		
2274		Оплата природного газу	3 025 527		3 204 033		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	990 554		953 686		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950 544		1 006 626		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132		Капітальні витрати на інші активи					
УСЬОГО			816 282 239		835 809 049		

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

(грн.)

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів							
заграт							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	грн.	Звітність установ				
2	- відновлення груп	грн.	Звітність установ				
3	- капітальний ремонт мереж та МІПТ	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ				
5	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт обладнання провітрів та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ				
8	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ				
9	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
10	зальна площа приміщень установ (загладів)	м кв.	Звітність установ				
11	площа, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Звітність установ				
12	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
13	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
14	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них	м кв.	Звітність установ				
3	відновлення груп	м кв.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт мереж та МІПТ	п. м.	Звітність установ				
5	капітальний ремонт місць загального користування	м кв.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м кв.	Звітність установ				
7	капітальний ремонт інших приміщень	м кв.	Звітність установ				
8	капітальний ремонт харчоблоку	м кв.	Звітність установ				
9	капітальний ремонт обладнання провітрів та спортивних майданчиків	м кв.	Звітність установ				
10	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
11	заміна вікон	м кв.	Звітність установ				
12	капітальний ремонт фасаду	м кв.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на проведення відновлення груп 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІПТ 1 пот. м	грн.	Розрахунок				
3	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту обладнання провітрів та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
7	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
8	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
9	середні витрати на 1 кв. м. замінених вікон	грн.	Розрахунок				
10	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
інвестицій							
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок				
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої за рахунок проведення в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	Розрахунок				
6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	підручники, книги	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				
3	організація	грн.	Звітність установ				
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ				
5	меблі	грн.	Звітність установ				
6	інші	грн.	Звітність установ				
7	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				

продукту		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		оці.	Звітність установ				
1	підручніми, книги	оці.	Звітність установ						
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	оці.	Звітність установ						
3	організмів	оці.	Звітність установ						
4	побутова техніка	оці.	Звітність установ						
5	меблі	оці.	Звітність установ						
6	інші	оці.	Звітність установ						
ефективності		грн.	Розрахунок						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання підручників, книг	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок						
якості		відс.	Розрахунок						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
3	рівень покращення кредитної заборгованості	відс.	Розрахунок						
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	енергосервіс	грн.	Звітність установ	444 204	444 204	470 413	470 413		
2	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	900 554	900 554	953 686	953 686		
3	природного газу	грн.	Звітність установ	3 025 527	3 025 527	3 204 033	3 204 033		
4	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	153 690 077	153 690 077	162 757 790	162 757 790		
5	теплостояння	грн.	Звітність установ	99 913 307	99 913 307	105 808 193	105 808 193		
6	водопостачання	грн.	Звітність установ	6 871 745	6 871 745	7 277 177	7 277 177		
7	електроенергії	грн.	Звітність установ	42 534 740	42 534 740	45 044 288	45 044 288		
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	302 566,11	302 566,11	302 566,11	302 566,11		
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	281 956,41	281 956,41	281 956,41	281 956,41		
продукту		тис. куб. м.	Звітність установ	159,442	159,442	159,442	159,442		
1	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	27,896	27,896	27,896	27,896		
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. куб. м.	Звітність установ	167,353	167,353	167,353	167,353		
3	теплостояння	тис. куб. м.	Звітність установ	4 210,778	4 210,778	4 210,778	4 210,778		
4	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,563	0,563	0,563	0,563		
5	електроенергії	тис. куб. м.	Звітність установ	13,917	13,917	13,917	13,917		
6	ефективності	тис. куб. м.	Розрахунок	0,527	0,527	0,527	0,527		
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:	тис. куб. м.	Розрахунок	0,089	0,089	0,089	0,089		
2	теплостояння	тис. куб. м.	Розрахунок	0,563	0,563	0,563	0,563		
3	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	13,917	13,917	13,917	13,917		
4	електроенергії	тис. куб. м.	Розрахунок	0,527	0,527	0,527	0,527		
5	якості	тис. куб. м.	Розрахунок	1 521 579	1 521 579	1 611 352	1 611 352		
6	ефективності	тис. куб. м.	Розрахунок	0,527	0,527	0,527	0,527		
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
2	затяжка площ приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
4	в т.ч. на покращення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	оці.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
ефективності									

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	внесок								
3	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
4	різниця погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
5	Забезпечити надання відповідних послуг закладами середньої освіти								
6	заграт								
7	всього середньорічна кількість працівників з них:	осіб	Звітність установ	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
8	2 - жінок	осіб	Звітність установ	2 621	2 621	2 621	2 621	2 621	2 621
9	3 - чоловіків	осіб	Звітність установ	629	629	629	629	629	629
10	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
11	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	662 592 162	662 592 162	673 051 259	673 051 259		
12	кількість закладів	од.	Звітність установ	45	45	45	45	1 034	45
13	кількість класів	од.	Звітність установ	1 034	1 034	1 034	1 034		
14	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 409,31	2 409,31	2 409,31	2 409,31		
15	внесених до педагогічного персоналу за умови оплати	од.	Звітність установ	717	717	717	717		
16	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	391,75	391,75	391,75	391,75		
17	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1 150,25	1 150,25	1 150,25	1 150,25		
18	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4 668,31	4 668,31	4 668,31	4 668,31		
19	продукту								
20	1 - друк	осіб	Звітність установ	12 610	12 610	12 610	12 610		
21	2 - хілоці	осіб	Звітність установ	14 011	14 011	14 011	14 011		
22	3 - середньорічна кількість учнів з них:	осіб	Звітність установ	26 621	26 621	26 621	26 621		
23	ефективності								
24	1 - на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	24 890	24 890	25 283	25 283		
25	2 - на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	24 890	24 890	25 283	25 283		
26	3 - середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	26	26	26	26		
27	4 - кількість учнів на 1 представу (вчителів)	осіб	Розрахунок	12	12	12	12		
28	5 - забезпечення поїздом в розрахунок на 1 учня	ка. м.	Розрахунок	11,37	11,37	11,37	11,37		
29	6 - діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахунок	3 993 150	3 993 150	3 993 150	3 993 150		
30	7 - середні витрати на 1 учня з них	грн.	Розрахунок	24 890	24 890	25 283	25 283		
31	якості								
32	1 - рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5	5	5	5		
33	2 - частка освітніх закладів, що мають сайт/вбудовану до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
34	3 - рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	150	150	150	150		
35	4 - кількість днів видачування	днів	Розрахунок	75	75	75	75		
36	5 - відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	75	75	75	75		

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

Голова Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина ЧЕЧУТКА

(прізвище та ініціали)

Валентина ЛУЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис: 000040579 від 01.03.2025, 17:00:10



Начальник фінансового управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО