Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027 -2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	48	37378937	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	481	37378937	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	4811022	1022	0922
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2025 -2029 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-X11 зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закуладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 зі змінами та доповненнями;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "
Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва 2024-2028 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 601 836	31 625 311	51 768 146	59 797 588	60 787 655
X	загальний фонд, у тому числі:	22 252 484	31 260 911	51 296 746	59 302 617	60 267 936
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 349 352	364 400	471 400	494 971	519 719
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 387 538	364 400	471 400	494 971	519 719
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	12 092	364 400	471 400	494 971	519 719
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 375 446				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтув[illegible]я їх обсягів

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 519 374	16 543 739	29 617 728	33 941 916	36 317 850
X	загальний фонд	14 519 374	16 543 739	29 617 728	33 941 916	36 317 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	3 016 296	3 639 622	6 515 900	7 467 222	7 989 927
X	загальний фонд	3 016 296	3 639 622	6 515 900	7 467 222	7 989 927
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 775	1 704 732	3 905 488	4 100 763	4 305 801
X	загальний фонд	244 949	1 633 982	3 807 988	3 998 387	4 198 306
X	спеціальний фонд, у тому числі:	161 826	70 750	97 500	102 376	107 495
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 806	4 160	4 368	4 586
X	загальний фонд		3 806	4 160	4 368	4 586
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	896 299	1 920 647	2 115 738	2 121 525	2 132 601
X	загальний фонд	896 299	1 920 647	2 115 738	2 121 525	2 132 601
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	608 705	4 035 462	5 233 572	5 495 251	5 770 013
X	загальний фонд	606 064	3 893 962	5 038 572	5 290 501	5 555 026
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 641	141 500	195 000	204 750	214 987
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 940 693	1 978 386	2 307 322	2 422 688	2 543 822
X	загальний фонд	1 934 162	1 918 386	2 247 322	2 359 688	2 477 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 531	60 000	60 000	63 000	66 150
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	102 404	194 100	258 054	270 957	284 505
X	загальний фонд	101 904	188 100	252 054	264 657	277 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	500	6 000	6 000	6 300	6 615
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	924 453	974 595	1 133 130	1 189 786	1 249 275
X	загальний фонд	922 756	959 595	1 118 130	1 174 036	1 232 738
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 697	15 000	15 000	15 750	16 537
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 846	13 900	43 600	45 780	48 069
X	загальний фонд	10 680	13 500	43 200	45 360	47 628
X	спеціальний фонд, у тому числі:	166	400	400	420	441
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		24 500	38 500	34 957	33 712
X	загальний фонд		24 500	38 500	34 957	33 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню		21 072			
X	загальний фонд		21 072			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	558	70 750	97 500	102 375	107 494
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	558	70 750	97 500	102 375	107 494
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	801 990	500 000	497 454	2 600 000	
X	загальний фонд		500 000	497 454	2 600 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	801 990				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	2 373 443				

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 373 443				
X	бюджет розвитку	1 961 814				
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 601 836	31 625 311	51 768 146	59 797 588	60 787 655
X	загальний фонд	22 252 484	31 260 911	51 296 746	59 302 617	60 267 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 349 352	364 400	471 400	494 971	519 719
X	бюджет розвитку	1 961 814				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	19 448 007	27 964 330	47 528 586	53 268 377	56 661 984
X	загальний фонд	19 282 982	27 681 330	47 138 586	52 858 876	56 232 008
X	спеціальний фонд, у тому числі:	165 025	283 000	390 000	409 501	429 976
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 978 395	3 160 981	3 742 106	3 929 211	4 125 671
X	загальний фонд	2 969 501	3 079 581	3 660 706	3 843 741	4 035 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 894	81 400	81 400	85 470	89 743
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	801 990	500 000	497 454	2 600 000	
X	загальний фонд		500 000	497 454	2 600 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	801 990				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	2 373 444				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 373 444				
X	бюджет розвитку	1 961 814				
X	УСЬОГО, у тому числі:	25 601 836	31 625 311	51 768 146	59 797 588	60 787 655
X	загальний фонд	22 252 483	31 260 911	51 296 746	59 302 617	60 267 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 349 353	364 400	471 400	494 971	519 719
X	бюджет розвитку	1 961 814				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	19 282 982	165 025	19 448 007	27 681 330	283 000	27 964 330
2	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13	13		13

5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	163,95		163,95	166,24		166,24
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,6		14,6	17,5		17,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,75		5,75	9		9
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	25,63		25,63	36,5		36,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	209,93		209,93	229,24		229,24
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	149		149	133		133
11	- жінок	осіб	Звітність установ	132		132	118		118
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17		17	15		15
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	297		297	296		296
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	103		103	97		97
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	194		194	199		199
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	297		297	296		296
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	103		103	97		97
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	194		194	199		199
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	38		38	49		49
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	10		10	15		15
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	28		28	34		34
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	64 926	556	65 482	93 518	956	94 474
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	64 926	556	65 482	93 518	956	94 474
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	64 926	556	65 482	93 518	956	94 474
4	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність установ	45 441		45 441	51 800		51 800
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	23		23	23		23
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	16,6		16,6	16,64		16,64
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	153		153	175		175
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	98,34		98,34	99,33		99,33
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4		18,4	18,4		18,4
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 969 501,11	8 893,53	2 978 394,64	3 079 581	81 400	3 160 981
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 934 162	6 530,78	1 940 692,78	1 918 386	60 000	1 978 386
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	101 903,57	500	102 403,57	188 100	6 000	194 100
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	922 755,58	1 696,94	924 452,52	959 595	15 000	974 595
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 679,96	165,81	10 845,77	13 500	400	13 900
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1	4 925,1		4 925,1
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7	4 571,7		4 571,7
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,425	0,002	0,427	0,573	0,018	0,591
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,208	0,01	2,218	3,642	0,12	3,762
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	72,114	0,17	72,284	99,431	1,579	101,01
	ефективності								

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093	0,125	0,004	0,129
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,448	0,002	0,45	0,739	0,024	0,763
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,642	0,035	14,677	20,189	0,321	20,51
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	52		52	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	41		41	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	28		28	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	165 000		165 000	30 661		30 661
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		801 989,74	801 989,74	500 000		500 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		160 902	160 902	443 000		443 000
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ		641 087,41	641 087,41			
4	інші	грн.	Звітність установ				57 000		57 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 794	1 794	13		13
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		3	3	12		12
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		1 791	1 791			
5	інші	од.	Звітність установ				1		1
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		53 634	53 634	36 917		36 917
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		357,95	357,95			
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок				57 000		57 000
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		34,47	34,47	100		100
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 373 443,58	2 373 443,58			
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 961 814,14	1 961 814,14			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		4 925,1	4 925,1			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		200	200			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		200	200			

3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		200	200			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		9 809,07	9 809,07			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	47 138 586	390 000	47 528 586	52 858 876	409 501	53 268 377	56 232 008	429 976	56 661 984
2	кількість закладів, у тому числі за назологіями:	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність установ	14		14	14		14	14		14
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	176,68		176,68	176,68		176,68	176,68		176,68
6	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,5		17,5	17,5		17,5	17,5		17,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	34,5		34,5	34,5		34,5	34,5		34,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	237,68		237,68	237,68		237,68	237,68		237,68
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	144		144	144		144	144		144
11	- жінок	осіб	Звітність установ	131		131	131		131	131		131
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	284		284	284		284	284		284
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	94		94	94		94	94		94
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	190		190	190		190
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	284		284	284		284	284		284
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	94		94	94		94	94		94
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	190		190	190		190
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	18		18	18		18	18		18
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	38		38	38		38	38		38
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	165 981	1 373	167 354	186 123	1 442	187 565	198 000	1 514	199 514
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	165 981	1 373	167 354	186 123	1 442	187 565	198 000	1 514	199 514
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	165 981	1 373	167 354	186 123	1 442	187 565	198 000	1 514	199 514
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	49 700		49 700	49 700		49 700	49 700		49 700
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	20		20	20		20	20		20
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	17,34		17,34	17,34		17,34	17,34		17,34
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175		175	175		175	175		175
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	95,95		95,95	95,95		95,95	95,95		95,95

3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	18,4		18,4	18,4		18,4	18,4		18,4
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	од.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 660 706	81 400	3 742 106	3 843 741	85 470	3 929 211	4 035 928	89 744	4 125 672
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 247 322	60 000	2 307 322	2 359 688	63 000	2 422 688	2 477 672	66 150	2 543 822
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	252 054	6 000	258 054	264 657	6 300	270 957	277 890	6 615	284 505
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 118 130	15 000	1 133 130	1 174 036	15 750	1 189 786	1 232 738	16 538	1 249 276
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	43 200	400	43 600	45 360	420	45 780	47 628	441	48 069
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 925,1		4 925,1	4 925,1		4 925,1	4 925,1		4 925,1
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 571,7		4 571,7	4 571,7		4 571,7	4 571,7		4 571,7
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,478	0,013	0,491	0,478	0,013	0,491	0,478	0,013	0,491
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,672	0,09	3,762	3,672	0,09	3,762	3,672	0,09	3,762
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,856	1,154	86,01	84,856	1,154	86,01	84,856	1,154	86,01
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,105	0,003	0,108	0,105	0,003	0,108	0,105	0,003	0,108
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,746	0,018	0,764	0,746	0,018	0,764	0,746	0,018	0,764
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,229	0,234	17,463	17,229	0,234	17,463	17,229	0,234	17,463
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	Розрахунок	36 175		36 175	37 984		37 984	39 883		39 883
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	497 454		497 454	2 600 000		2 600 000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ									
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ									
4	інші	грн.	Звітність установ	497 454		497 454	2 600 000		2 600 000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ									
4	підручники, книги	од.	Звітність установ									
5	інші	од.	Звітність установ	7		7	7		7			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									

3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	71 065		71 065	371 429		371 429			
	якості												
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ									
	ефективності												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості												
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	50,00	35,01			50,00	33,78			48,00		48,00		48,00	
2	Керівні працівники	1,50	1,21			1,50	1,00			1,50		1,50		1,50	
3	Вихователі														
4	Педагогічні працівники														
5	Педагогічні працівники штатного розпису	3,00	2,42			3,00	2,06			3,00		3,00		3,00	
6	Спеціалісти	9,00	5,75			9,00	6,11			9,00		9,00		9,00	
7	Робітники	36,50	25,63			36,50	24,61			34,50		34,50		34,50	
	Усього	50,00	35,01			50,00	33,78			48,00		48,00		48,00	

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			1 918 026	1 918 026	443 000		443 000
	УСЬОГО			1 918 026	1 918 026	443 000		443 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2025 році (звіт)	2026 році (затверджено)	2027 році (план)	2028 році (план)	2029 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)