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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	4811023	1023	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	(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 надання послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VII (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX (зі змінами та доповненнями);
Постанова КМУ "Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 №305 (зі змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 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:			29 073 398	31 483 494	32 395 051
X	загальний фонд, у тому числі:			29 073 398	31 483 494	32 395 051
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави та обґрунтування 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 бюдж 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			13 968 279	16 007 648	17 128 183
X	загальний фонд			13 968 279	16 007 648	17 128 183
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці			3 073 021	3 521 683	3 768 200
X	загальний фонд			3 073 021	3 521 683	3 768 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			4 089 578	4 294 057	4 508 760
X	загальний фонд			4 089 578	4 294 057	4 508 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			4 190	4 400	4 620
X	загальний фонд			4 190	4 400	4 620
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування			1 924 502	2 020 727	2 121 763
X	загальний фонд			1 924 502	2 020 727	2 121 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			2 118 554	2 224 482	2 335 706
X	загальний фонд			2 118 554	2 224 482	2 335 706
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання			1 698 078	1 782 982	1 872 131
X	загальний фонд			1 698 078	1 782 982	1 872 131
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			63 650	66 833	70 175
X	загальний фонд			63 650	66 833	70 175
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії			474 500	498 225	523 136
X	загальний фонд			474 500	498 225	523 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			26 000	27 300	28 665
X	загальний фонд			26 000	27 300	28 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			38 500	35 157	33 712
X	загальний фонд			38 500	35 157	33 712
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1 594 546	1 000 000	
X	загальний фонд			1 594 546	1 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			29 073 398	31 483 494	32 395 051
X	загальний фонд			29 073 398	31 483 494	32 395 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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(даних кредитів та впливу цих змін на результативні пок(ики, 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, у тому числі:			23 292 122	26 087 427	27 779 181
X	загальний фонд			23 292 122	26 087 427	27 779 181
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:			2 262 228	2 375 340	2 494 107
X	загальний фонд			2 262 228	2 375 340	2 494 107
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:			1 594 546	1 000 000	
X	загальний фонд			1 594 546	1 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:			1 924 502	2 020 727	2 121 763
X	загальний фонд			1 924 502	2 020 727	2 121 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			29 073 398	31 483 494	32 395 051
X	загальний фонд			29 073 398	31 483 494	32 395 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ						
2	оргтехніка,	грн.	Звітність						
3	побутова техніка	грн.	Звітність						
4	меблі	грн.	Звітність						
5	підручники, книги	грн.	Звітність						
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність						
7	інші	грн.	Звітність						
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
9	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ						

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ						
3	оргтехніка	од.	Звітність						
4	побутова техніка	од.	Звітність						
5	меблі	од.	Звітність						
6	підручники, книги	од.	Звітність						
7	спортивне обладнання	од.	Звітність						
8	інші	од.	Звітність						
	ефективності								
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 підручника, книги	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок						
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ						
2	з них на оплату								
3	теплопостачання	грн.	Звітність						
4	водопостачання,	грн.	Звітність						
5	електроенергії,	грн.	Звітність						
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ						
9	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність						
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність						
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність						
3	водопостачання	куб.м.	Звітність						
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність						
	ефективності								
1	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						

2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок						
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок						
3	**Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів**								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність						
2	кількість класів	од.	Звітність						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ						
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ						
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ						
9	- жінок	осіб	Звітність						
10	- чоловіків	осіб	Звітність						
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
12	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
13	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ						
14	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ						
15	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ						
16	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ						
17	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність						
18	- жінок	осіб	Звітність						
19	- чоловіків	осіб	Звітність						
20	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ						
21	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ						

22	обсяг видатків на надання мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ						
23	кількість груп	од.	Звітність						
24	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
25	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.							
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ						
2	- дівчата	осіб	Звітність						
3	- хлопці	осіб	Звітність						
4	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ						
5	- дівчата	осіб	Звітність						
6	- хлопці	осіб	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність						
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність						
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ						
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ						
8	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок						
9	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок						
10	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок						
11	середня наповнюваність груп	осіб	Звітність						
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок						
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок						
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	відс.	Розрахунок						
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок						
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок						
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок						
7	динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок						
8	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок						
9	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
4	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого	грн.	Звітність установ						
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ						

	продукту								
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ						
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ						
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок						
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ						
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню	од.	Звітність установ						
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ						
	якості								
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок						
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок						
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	відс.	Розрахунок						

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	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	1 594 546		1 594 546	1 000 000		1 000 000			
2	оргтехніка,	грн.	Звітність	665 000		665 000	417 047		417 047			
3	побутова техніка	грн.	Звітність									
4	меблі	грн.	Звітність									
5	підручники, книги	грн.	Звітність									
6	спортивне обладнання	грн.	Звітність									
7	інші	грн.	Звітність	929 546		929 546	582 953		582 953			
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
9	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
	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	40		40	25		25			
3	оргтехніка	од.	Звітність	20		20	13		13			
4	побутова техніка	од.	Звітність									
5	меблі	од.	Звітність									
6	підручники, книги	од.	Звітність									
7	спортивне обладнання	од.	Звітність									
8	інші	од.	Звітність	20		20	12		12			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	33 250		33 250	32 081		32 081			
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів;	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок									
6	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	46 477		46 477	48 579		48 579			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2	рівень погашення кредиторської заборгованості		Розрахунок									
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	62,5		62,5			
4	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 262 228		2 262 228	2 375 340		2 375 340	2 494 107		2 494 107
2	з них на оплату											
3	теплопостачання	грн.	Звітність	1 698 078		1 698 078	1 782 982		1 782 982	1 872 131		1 872 131
4	водопостачання,	грн.	Звітність	63 650		63 650	66 833		66 833	70 175		70 175
5	електроенергії,	грн.	Звітність	474 500		474 500	498 225		498 225	523 136		523 136
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 000		26 000	27 300		27 300	28 665		28 665
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
8	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
9	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність	3 469,3		3 469,3	3 469,3		3 469,3	3 469,3		3 469,3
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 731,9		2 731,9	2 731,9		2 731,9	2 731,9		2 731,9
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,371		0,371	0,371		0,371	0,371		0,371
3	водопостачання	куб.м.	Звітність	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	36,5		36,5	36,5		36,5	36,5		36,5
	ефективності											
1	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок									

2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,136		0,136	0,136		0,136	0,136		0,136
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,918		11,918						
	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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 362		22 362	23 480		23 480	24 654		24 654
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок									
3	**Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів**											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
2	кількість класів	од.	Звітність	20		20	20		20	20		20
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53,28		53,28	53,28		53,28	53,28		53,28
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	16,5		16,5	16,5		16,5	16,5		16,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників,	од.	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	104,78		104,78	104,78		104,78	104,78		104,78
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	61		61	61		61	61		61
9	- жінок	осіб	Звітність	50		50	50		50	50		50
10	- чоловіків	осіб	Звітність	11		11	11		11	11		11
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
12	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
13	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ									
14	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ									
15	кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ									
16	всього – кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ									
17	всього кількість працівників, з них:	осіб	Звітність									
18	- жінок	осіб	Звітність									
19	- чоловіків	осіб	Звітність									
20	обсяг видатків на надання загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	23 292 122		23 292 122	26 087 427		26 087 427	27 779 181		27 779 181
21	обсяг видатків на надання позашкільної освіти	грн.	Звітність установ									

22	обсяг видатків на надання мистецької освіти одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ									
23	кількість груп	од.	Звітність									
24	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ									
25	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.										
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	562		562	562		562	562		562
2	- дівчата	осіб	Звітність	222		222	222		222	222		222
3	- хлопці	осіб	Звітність	340		340	340		340	340		340
4	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ									
5	- дівчата	осіб	Звітність									
6	- хлопці	осіб	Звітність									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	41 445		41 445	46 419		46 419	49 429		49 429
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	41 445		41 445	46 419		46 419	49 429		49 429
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	41 445		41 445	46 419		46 419	49 429		49 429
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	84 300		84 300	84 300		84 300	84 300		84 300
5	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність	28		28	28		28	28		28
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	11		11	11		11	11		11
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
8	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок									
9	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок									
10	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок									
11	середня наповнюваність груп	осіб	Звітність									
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150		150	150		150	150		150
2	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	99,5		99,5	100		100	100		100
3	рівень погашення кредиторської заборгованості,	відс.	Розрахунок									
4	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
6	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	динаміка кількості дітей охоплених позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок									
8	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок									
9	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок									
4	**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого	грн.	Звітність установ	1 924 502		1 924 502	2 020 727		2 020 727	2 121 763		2 121 763
2	кількість закладів освіти, які забезпечують харчуванням надавачами послуг	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1

	продукту										
1	кількість учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ								
2	кількість учнів, які здобувають базову середню освіту	од.	Звітність установ	562		562	562		562	562	562
3	кількість учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають початкову освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок								
2	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають базову середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок	28		28	30		30	31	31
3	середня вартість порції в закладах освіти для учнів, які здобувають профільну середню освіту за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Розрахунок								
4	кількість порцій для учнів, які здобувають початкову освіту	од.	Звітність установ								
5	кількість порцій для учнів, які здобувають базову середню	од.	Звітність установ	68 313		68 313	68 313		68 313	68 313	68 313
6	кількість порцій для учнів, які здобувають профільну середню освіту	од.	Звітність установ								
	якості										
1	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають початкову освіту	відс.	Розрахунок								
2	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають базову середню освіту	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100	100
3	рівень охоплення учнів харчуванням, які здобувають профільну середню освіту	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									104,78		104,78		104,78	
2	Керівні працівники									4,00		4,00		4,00	
3	Педагогічні працівники штатного розпису									12,50		12,50		12,50	
4	Спеціалісти									13,00		13,00		13,00	

5	Робітники									22,00		22,00		22,00	
6	Вихователі									2,00		2,00		2,00	
7	Педагогічні працівники									51,28		51,28		51,28	
	Усього									104,78		104,78		104,78	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		665 000		665 000						
	УСЬОГО		665 000		665 000						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, які 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	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)