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 навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	4811025	1025	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 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 рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання

Забезпечення збереження енергоресурсів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII 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 закладах 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";
Рішення Київської міської ради від 04.12.2025 № 265/10732 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2028 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 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:	23 553 632	30 085 953	40 361 059	45 397 285	47 467 057
X	загальний фонд, у тому числі:	19 360 771	30 085 953	40 361 059	45 397 285	47 467 057
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 192 861				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	650 916				

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	650 916				
	повернення кредитів					

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

---

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

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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	12 013 120	14 846 387	22 846 439	26 182 019	28 014 760
X	загальний фонд	12 013 120	14 846 387	22 846 439	26 182 019	28 014 760
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 504 380	3 266 205	5 026 217	5 760 044	6 163 247
X	загальний фонд	2 504 380	3 266 205	5 026 217	5 760 044	6 163 247
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	764 697	1 189 382	1 636 999	1 718 849	1 804 791
X	загальний фонд	212 016	1 189 382	1 636 999	1 718 849	1 804 791
X	спеціальний фонд, у тому числі:	552 681				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 215	3 784	4 136	4 343	4 560
X	загальний фонд		3 784	4 136	4 343	4 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 215				
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	1 050 442	2 808 117	2 449 093	2 571 548	2 700 125
X	загальний фонд	1 050 442	2 808 117	2 449 093	2 571 548	2 700 125
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	687 979	4 086 134	3 901 950	4 097 048	4 301 900
X	загальний фонд	687 979	4 086 134	3 901 950	4 097 048	4 301 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 899 095	1 963 830	2 311 400	2 426 970	2 548 318
X	загальний фонд	1 899 095	1 963 830	2 311 400	2 426 970	2 548 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 319	190 850	252 657	265 290	278 554
X	загальний фонд	74 319	190 850	252 657	265 290	278 554
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	907 185	1 650 720	1 348 880	1 416 324	1 487 140
X	загальний фонд	907 185	1 650 720	1 348 880	1 416 324	1 487 140
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу		3 000	1 800	1 890	1 985
X	загальний фонд		3 000	1 800	1 890	1 985
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 235	14 400	58 700	61 635	64 717
X	загальний фонд	12 235	14 400	58 700	61 635	64 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		21 000	38 500	40 425	42 446
X	загальний фонд		21 000	38 500	40 425	42 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:					

X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню		42 144	46 740	50 900	54 514
X	загальний фонд		42 144	46 740	50 900	54 514
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	92 020		437 548	800 000	
X	загальний фонд			437 548	800 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 020				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 541 945				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 541 945				
X	бюджет розвитку	3 541 945				
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 553 632	30 085 953	40 361 059	45 397 285	47 467 057
X	загальний фонд	19 360 771	30 085 953	40 361 059	45 397 285	47 467 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 192 861				
X	бюджет розвитку	3 541 945				

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 сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання, у тому числі:	17 026 833	26 263 153	35 950 074	40 425 176	43 086 343
X	загальний фонд	16 467 937	26 263 153	35 950 074	40 425 176	43 086 343
X	спеціальний фонд, у тому числі:	558 896				
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 892 834	3 822 800	3 973 437	4 172 109	4 380 714
X	загальний фонд	2 892 834	3 822 800	3 973 437	4 172 109	4 380 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	92 020		437 548	800 000	
X	загальний фонд			437 548	800 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 020				
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	3 541 945				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 541 945				
X	бюджет розвитку	3 541 945				
X	УСЬОГО, у тому числі:	23 553 632	30 085 953	40 361 059	45 397 285	47 467 057
X	загальний фонд	19 360 771	30 085 953	40 361 059	45 397 285	47 467 057
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 192 861				
X	бюджет розвитку	3 541 945				

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 сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання**								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	16 467 936,52		16 467 936,52	26 263 153		26 263 153
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність	21		21	20		20
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	89,32		89,32	96,47		96,47
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	27,03		27,03	31,12		31,12
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,08		8,08	11,75		11,75
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	32,15		32,15	43,5		43,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	156,58		156,58	182,84		182,84
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	109		109	108		108
11	- жінок	осіб	Звітність	91		91	89		89
12	- чоловіків	осіб	Звітність	18		18	19		19
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	169		169	175		175
2	- дівчата	осіб	Звітність	45		45	46		46
3	- хлопці	осіб	Звітність	124		124	129		129
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	169		169	175		175
5	- дівчата	осіб	Звітність	45		45	46		46
6	- хлопці	осіб	Звітність	124		124	129		129
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність	9		9	11		11
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	9		9	11		11
9	- дівчата	осіб	Звітність	2		2	5		5
10	- хлопці	осіб	Звітність	7		7	6		6
	ефективності								
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	97 443		97 443	150 075		150 075
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	97 443		97 443	150 075		150 075
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	97 443		97 443	150 075		150 075
4	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність	27 885		27 885	30 625		30 625

5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	8		8	9		9
6	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	2		2	2		2
7	забезпеченість площею в розрахунку на1 учня	кв. м.	Розрахунок	32,14		32,14	31,04		31,04
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	165		165	175		175
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97		97	105,4		105,4
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36,3		36,3	36,3		36,3
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 892 834,32		2 892 834,32	3 822 800		3 822 800
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплопостачання	грн.	Звітність	1 899 095		1 899 095	1 963 830		1 963 830
4	водопостачання	грн.	Звітність	74 318,88		74 318,88	190 850		190 850
5	електроенергії	грн.	Звітність	907 185,36		907 185,36	1 650 720		1 650 720
6	природнього газу	грн.	Звітність				3 000		3 000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 235,08		12 235,08	14 400		14 400
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 431,4		5 431,4	5 431,4		5 431,4
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 554,7		4 554,7	4 554,7		4 554,7
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,466		0,466	0,605		0,605
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,544		1,544	3,817		3,817
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	77,357		77,357	173,76		173,76
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність				0,1		0,1
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,102		0,102	0,133		0,133
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,284		0,284	0,703		0,703
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,243		14,243	31,992		31,992
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,018		0,018
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23		23	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	60		60	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	55		55	1		1
5	- природнього газу	відс.	Розрахунок	100		100	1		1

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	900 000		900 000	38 084		38 084
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	відс.	Розрахунок						
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ		92 020	92 020			
2	оргтехніка	грн.	Звітність		92 020	92 020			
3	інші	грн.	Звітність						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3	3			
3	оргтехніка	од.	Звітність		3	3			
4	інші	од.	Звітність						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		30 673	30 673			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,121	0,121			
4	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 541 944,7	3 541 944,7			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		270	270			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		187	187			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		187	187			

	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		18 940,88	18 940,88			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	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 сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання**											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної сеедньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумого розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	35 950 074		35 950 074	40 425 176		40 425 176	43 086 343		43 086 343
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	- для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	кількість класів	од.	Звітність	18		18	18		18	18		18
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	92,12		92,12	92,12		92,12	92,12		92,12
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28,63		28,63	28,63		28,63	28,63		28,63
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5		39,5
9	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	172		172	172		172	172		172
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	115		115	115		115	115		115
11	- жінок	осіб	Звітність	95		95	95		95	95		95
12	- чоловіків	осіб	Звітність	20		20	20		20	20		20
	продукту											
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	170		170	170		170	170		170
2	- дівчата	осіб	Звітність	46		46	46		46	46		46
3	- хлопці	осіб	Звітність	124		124	124		124	124		124
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	170		170	170		170	170		170
5	- дівчата	осіб	Звітність	46		46	46		46	46		46
6	- хлопці	осіб	Звітність	124		124	124		124	124		124
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність	19		19	19		19	19		19
8	випускники 9-12 класів, в тому числі:	осіб	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
9	- дівчата	осіб	Звітність	11		11	11		11	11		11
10	- хлопці	осіб	Звітність	8		8	8		8	8		8
	ефективності											

1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	211 471		211 471	237 795		237 795	253 449		253 449
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	211 471		211 471	237 795		237 795	253 449		253 449
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	211 471		211 471	237 795		237 795	253 445		253 445
4	дітo-дні відвідування	дітo-дні	Звітність	29 750		29 750	29 750		29 750	29 750		29 750
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9		9	9		9	9		9
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	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175		175	175		175	175		175
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	97,14		97,14	97,14		97,14	97,14		97,14
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	36		36	36		36	36		36
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	15		15	15		15	15		15
5	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 973 437		3 973 437	4 172 109		4 172 109	4 380 714		4 380 714
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність	2 311 400		2 311 400	2 426 970		2 426 970	2 548 318		2 548 318
4	водопостачання	грн.	Звітність	252 657		252 657	265 290		265 290	278 554		278 554
5	електроенергії	грн.	Звітність	1 348 880		1 348 880	1 416 324		1 416 324	1 487 140		1 487 140
6	природнього газу	грн.	Звітність	1 800		1 800	1 890		1 890	1 985		1 985
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 700		58 700	61 635		61 635	64 717		64 717
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	5 431,4		5 431,4	5 431,4		5 431,4	5 431,4		5 431,4
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	4 554,7		4 554,7	4 554,7		4 554,7	4 554,7		4 554,7
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,505		0,505	0,505		0,505	0,505		0,505
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	3,771		3,771	3,771		3,771	3,771		3,771
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	103,76		103,76	103,76		103,76	103,76		103,76
5	природнього газу	тис.куб.м	Звітність	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111	0,111		0,111	0,111		0,111
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,694		0,694	0,694		0,694	0,694		0,694
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,104		19,104	19,104		19,104	19,104		19,104
5	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,018		0,018	0,018		0,018	0,018		0,018
	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	- природнього газу	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1

6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	39 147		39 147	41 104		41 104	43 160		43 160
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	відс.	Розрахунок									
3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ	437 548		437 548	800 000		800 000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність	327 548		327 548	598 880		598 880			
3	інші	грн.	Звітність	110 000		110 000	201 120		201 120			
	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	9		9	9		9			
3	оргтехніка	од.	Звітність	8		8	8		8			
4	інші	од.	Звітність	1		1	1		1			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	40 944		40 944	74 860		74 860			
2	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	110 000		110 000	201 120		201 120			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	відс.	Розрахунок	100		100	1		1			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	1		1			
4	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ									
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									

	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	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	66,80	43,15			59,05	40,45			53,75		53,75		53,75	
2	Керівні працівники														
3	Вихователі														
4	Педагогічні працівники														
5	Педагогічні працівники штатного розпису	4,80	2,92			3,80	2,00			2,50		2,50		2,50	
6	Спеціалісти	13,00	8,08			11,75	8,06			11,75		11,75		11,75	
7	Робітники	49,00	32,15			43,50	30,39			39,50		39,50		39,50	
	Усього	66,80	43,15			59,05	40,45			53,75		53,75		53,75	
	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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			3 492 888	3 492 888	600 000		600 000
	УСЬОГО			3 492 888	3 492 888	600 000		600 000

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
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		67 548		67 548						
	УСЬОГО		67 548		67 548						

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	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)