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 позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4811070	1070	0960
(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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва 2024-2028 роки" (зі змінами і доповненнями);
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:	127 115 323	144 743 140	210 234 556	227 810 361	241 298 268
X	загальний фонд, у тому числі:	125 596 208	143 553 140	209 309 556	226 839 110	240 278 455
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 519 115	1 190 000	925 000	971 251	1 019 813
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 131 977	1 190 000	925 000	971 251	1 019 813
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	1 008 569	1 190 000	925 000	971 251	1 019 813
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	123 408				
	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	90 732 526	93 007 098	139 571 273	151 713 974	162 485 666
X	загальний фонд	90 732 526	93 007 098	139 571 273	151 713 974	162 485 666
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	19 682 218	20 461 562	30 705 680	33 377 074	35 746 846
X	загальний фонд	19 682 218	20 461 562	30 705 680	33 377 074	35 746 846
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 604 244	2 365 182	5 678 290	5 962 206	6 260 316
X	загальний фонд	1 148 476	1 955 182	5 548 290	5 825 705	6 116 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:	455 769	410 000	130 000	136 501	143 326
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 122	4 505	4 730	4 967
X	загальний фонд		4 122	4 505	4 730	4 967
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 453 994	7 671 152	12 199 465	12 809 438	13 449 910
X	загальний фонд	2 956 076	7 341 152	12 099 465	12 704 438	13 339 660
X	спеціальний фонд, у тому числі:	497 917	330 000	100 000	105 000	110 250
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	6 095 925	7 189 890	10 138 121	10 645 027	11 177 278
X	загальний фонд	6 095 925	7 189 890	10 138 121	10 645 027	11 177 278
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	233 145	411 050	508 807	534 247	560 959
X	загальний фонд	223 997	361 050	483 807	507 997	533 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 148	50 000	25 000	26 250	27 562
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	4 721 784	8 154 964	9 931 002	10 427 552	10 948 930
X	загальний фонд	4 698 296	7 914 964	9 531 002	10 007 552	10 507 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 488	240 000	400 000	420 000	441 000
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	58 694	141 120	210 520	221 046	232 098
X	загальний фонд	58 694	141 120	210 520	221 046	232 098
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		187 000	141 200	148 260	155 673
X	загальний фонд		177 000	121 200	127 260	133 623
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	111 820	150 000	250 000	262 500	275 625
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	111 820	150 000	250 000	262 500	275 625
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 835	5 000 000	895 693	1 704 307	
X	загальний фонд		5 000 000	895 693	1 704 307	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 835				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	387 138				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 138				
X	бюджет розвитку	387 138				
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 115 323	144 743 140	210 234 556	227 810 361	241 298 268
X	загальний фонд	125 596 208	143 553 140	209 309 556	226 839 110	240 278 455

X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 519 115	1 190 000	925 000	971 251	1 019 813
X	бюджет розвитку		387 138				

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	115 503 435	123 299 871	187 172 242	202 831 102	216 859 569
X	загальний фонд	114 449 929	122 399 871	186 672 242	202 306 101	216 308 318
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 053 506	900 000	500 000	525 001	551 251
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	81 367	546 245	1 378 171	1 447 080	1 519 434
X	загальний фонд	69 367	546 245	1 378 171	1 447 080	1 519 434
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000				
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення збереження енергоресурсів , у тому числі:	11 109 548	15 897 024	20 788 450	21 827 872	22 919 265
X	загальний фонд	11 076 912	15 607 024	20 363 450	21 381 622	22 450 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 636	290 000	425 000	446 250	468 562
X	бюджет розвитку					
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	33 835	5 000 000	895 693	1 704 307	
X	загальний фонд		5 000 000	895 693	1 704 307	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 835				
X	бюджет розвитку					
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	387 138				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	387 138				
X	бюджет розвитку	387 138				
X	УСЬОГО, у тому числі:	127 115 323	144 743 140	210 234 556	227 810 361	241 298 268
X	загальний фонд	125 596 208	143 553 140	209 309 556	226 839 110	240 278 455
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 519 115	1 190 000	925 000	971 251	1 019 813
X	бюджет розвитку	387 138				

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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	114 449 928,5	1 053 506,16	115 503 434,66	122 399 871	900 000	123 299 871
2	кількість закладів	од.	Звітність	6		6	6		6
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	408,55		408,55	522,6		522,6
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	159,14		159,14	192,22		192,22

5	середньорічна кількість штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	75,61		75,61	114,38		114,38
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	113,87		113,87	142,5		142,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	59,93		59,93	73,5		73,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	397		397	400		400
9	- жінок	осіб	Звітність	265		265	271		271
10	- чоловіків	осіб	Звітність	132		132	129		129
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	6 996		6 996	7 167		7 167
2	кількість груп	од.	Звітність				526		526
3	- дівчата	осіб	Звітність	4 340		4 340	4 393		4 393
4	- хлопці	осіб	Звітність	2 656		2 656	2 774		2 774
5	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 996		6 996	7 167		7 167
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	3 738		3 738	3 713		3 713
7	- дівчата	осіб	Звітність	2 833		2 833	2 782		2 782
8	- хлопці	осіб	Звітність	905		905	931		931
9	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	589		589	519		519
10	- дівчата	осіб	Звітність	355		355	296		296
11	- хлопці	осіб	Звітність	234		234	223		223
12	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	27		27	81		81
13	- дівчата	осіб	Звітність	9		9	27		27
14	- хлопці	осіб	Звітність	18		18	54		54
15	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	1 004		1 004	1 026		1 026
16	- дівчата	осіб	Звітність	372		372	385		385
17	- хлопці	осіб	Звітність	632		632	641		641
18	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	70		70	61		61
19	- дівчата	осіб	Звітність	34		34	24		24
20	- хлопці	осіб	Звітність	36		36	37		37
21	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	352		352	439		439
22	- дівчата	осіб	Звітність	121		121	151		151
23	- хлопці	осіб	Звітність	231		231	288		288
24	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність	58		58	53		53
25	- дівчата	осіб	Звітність	22		22	15		15
26	- хлопці	осіб	Звітність	36		36	38		38
27	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	21		21	15		15
28	- дівчата	осіб	Звітність	17		17	7		7
29	- хлопці	осіб	Звітність	4		4	8		8
30	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність	65		65	195		195
31	- дівчата	осіб	Звітність	39		39	118		118
32	- хлопці	осіб	Звітність	26		26	77		77
33	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	1 073		1 073	1 065		1 065
34	- дівчата	осіб	Звітність	538		538	588		588
35	- хлопці	осіб	Звітність	535		535	477		477
36	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	519		519	526		526
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність	276		276	276		276
38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	40		40	36		36
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	2		2	6		6
40	- науково-технічний	од.	Звітність	75		75	74		74
41	- дослідницько-	од.	Звітність	5		5	4		4
42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	26		26	33		33
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність	5		5	4		4
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	2		2	2		2
45	- оздоровчий	од.	Звітність	2		2	6		6
46	- гуманітарний	од.	Звітність	86		86	85		85
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок	16 359		16 359	17 078		17 078

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	16 359		16 359	17 078		17 078
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	16 359		16 359	17 078		17 078
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	14		14
	якості								
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	27		27	28		28
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до	відс.	Розрахунок	110		110	108		108
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83		83	83		83
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 076 912	32 635,83	11 109 547,83	15 607 024	290 000	15 897 024
2	з них на оплату:	грн.							
3	теплопостачання	грн.	Звітність	6 095 925,24		6 095 925,24	7 189 890		7 189 890
4	водопостачання	грн.	Звітність	223 996,71	9 148,24	233 144,95	361 050	50 000	411 050
5	електроенергії	грн.	Звітність	4 698 296,08	23 487,59	4 721 783,67	7 914 964	240 000	8 154 964
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	58 694,38		58 694,38	141 120		141 120
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	24 169,7		24 169,7	24 169,7		24 169,7
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	20 061,2		20 061,2	20 061,2		20 061,2
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,71		1,71	2,215		2,215
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	5,367	0,183	5,55	6,221	1	7,221
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	411,07	2,349	413,419	807,891	25,263	833,154
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085		0,085	0,11		0,11
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,222	0,008	0,23	0,257	0,041	0,298
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,008	0,097	17,105	33,426	1,045	34,471
6	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23		23	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23		23	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	50		50	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 200 000		5 200 000	154 659		154 659
3	**Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми**								
	затрат								
1	кількість заходів	од.	Звітність	63		63	49		49
	продукту								
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	1 482		1 482	7 152		7 152
2	- дівчата	осіб	Звітність	697		697	4 716		4 716
3	- хлопці	осіб	Звітність	785		785	2 436		2 436

	ефективності								
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	1 101	190	1 291	11 148		11 148
	якості								
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	167		167	503		503
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		33 835	33 835	5 000 000		5 000 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність		6 635	6 635	1 000 000		1 000 000
3	меблі	грн.	Звітність		27 200	27 200	500 000		500 000
4	інші	грн.	Звітність				3 500 000		3 500 000
	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		8	8	90		90
3	оргтехніка	од.	Звітність		1	1	20		20
4	меблі	од.	Звітність		7	7	20		20
5	інші	од.	Звітність				50		50
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		4 229,37	4 229,37			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		6 635	6 635	50 000		50 000
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		3 885,71	3 885,71	25 000		25 000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок				70 000		70 000
	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		100	100	100		100
5	**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		387 138,26	387 138,26			
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		387 138,26	387 138,26			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		24 169,7	24 169,7			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		387 138,26	387 138,26			
	якості								
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок		100	100			

2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	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	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	186 672 242		186 672 242	202 306 101		202 306 101	216 308 318		216 308 318
2	кількість закладів	од.	Звітність	6		6	6		6	6		6
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	522,6		522,6	522,6		522,6	522,6		522,6
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	192,22		192,22	192,22		192,22	192,22		192,22
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	114,38		114,38	114,38		114,38	114,38		114,38
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	142,5		142,5	142,5		142,5	142,5		142,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	73,5		73,5	73,5		73,5	73,5		73,5
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	396		396	396		396	396		396
9	- жінок	осіб	Звітність	270		270	270		270	270		270
10	- чоловіків	осіб	Звітність	126		126	126		126	126		126
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ	7 139		7 139	7 139		7 139	7 139		7 139
2	кількість груп	од.	Звітність	530		530	530		530	530		530
3	- дівчата	осіб	Звітність	4 570		4 570	4 570		4 570	4 570		4 570
4	- хлопці	осіб	Звітність	2 569		2 569	2 569		2 569	2 569		2 569
5	у тому числі кількість дітей за напрямами діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	7 139		7 139	7 139		7 139	7 139		7 139
6	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність	3 576		3 576	3 576		3 576	3 576		3 576
7	- дівчата	осіб	Звітність	2 899		2 899	2 899		2 899	2 899		2 899
8	- хлопці	осіб	Звітність	677		677	677		677	677		677
9	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність	512		512	512		512	512		512
10	- дівчата	осіб	Звітність	292		292	292		292	292		292
11	- хлопці	осіб	Звітність	220		220	220		220	220		220
12	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність	60		60	60		60	60		60
13	- дівчата	осіб	Звітність	33		33	33		33	33		33
14	- хлопці	осіб	Звітність	27		27	27		27	27		27
15	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність	1 174		1 174	1 174		1 174	1 174		1 174
16	- дівчата	осіб	Звітність	411		411	411		411	411		411
17	- хлопці	осіб	Звітність	763		763	763		763	763		763
18	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	77		77	77		77	77		77
19	- дівчата	осіб	Звітність	50		50	50		50	50		50
20	- хлопці	осіб	Звітність	27		27	27		27	27		27
21	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність	393		393	393		393	393		393
22	- дівчата	осіб	Звітність	149		149	149		149	149		149
23	- хлопці	осіб	Звітність	244		244	244		244	244		244
24	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність	94		94	94		94	94		94
25	- дівчата	осіб	Звітність	21		21	21		21	21		21
26	- хлопці	осіб	Звітність	73		73	73		73	73		73

27	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність	25		25	25		25	25		25
28	- дівчата	осіб	Звітність	15		15	15		15	15		15
29	- хлопці	осіб	Звітність	10		10	10		10	10		10
30	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність	150		150	150		150	150		150
31	- дівчата	осіб	Звітність	53		53	53		53	53		53
32	- хлопці	осіб	Звітність	97		97	97		97	97		97
33	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність	1 078		1 078	1 078		1 078	1 078		1 078
34	- дівчата	осіб	Звітність	647		647	647		647	647		647
35	- хлопці	осіб	Звітність	431		431	431		431	431		431
36	кількість гуртків у тому числі за напрямами діяльності:	од.	Звітність установ	530		530	530		530	530		530
37	- художньо-естетичний	од.	Звітність	269		269	269		269	269		269
38	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність	37		37	37		37	37		37
39	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
40	- науково-технічний	од.	Звітність	78		78	78		78	78		78
41	- дослідницько-	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
42	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність	31		31	31		31	31		31
43	- військово-патріотичний	од.	Звітність	5		5	5		5	5		5
44	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність	3		3	3		3	3		3
45	- оздоровчий	од.	Звітність	15		15	15		15	15		15
46	- гуманітарний	од.	Звітність	84		84	84		84	84		84
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, з	грн.	Розрахунок	26 148		26 148	23 258		23 258	24 837		24 837
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	26 148		26 148	23 258		23 258	24 837		24 837
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	26 148		26 148	23 258		23 258	24 837		24 837
4	середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	13		13	13		13	13		13
	якості											
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок	29,6		29,6	29,6		29,6	29,6		29,6
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до	відс.	Розрахунок	106		106	106		106	106		106
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	83		83	83		83	83		83
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	20 363 450	425 000	20 788 450	21 381 622	446 250	21 827 872	22 450 703		22 450 703
2	з них на оплату:	грн.										
3	теплопостачання	грн.	Звітність	10 138 121		10 138 121	10 645 027		10 645 027	11 177 278		11 177 278
4	водопостачання	грн.	Звітність	483 807	25 000	508 807	507 997	26 250	534 247	533 397	27 563	560 960
5	електроенергії	грн.	Звітність	9 531 002	400 000	9 931 002	10 007 552	420 000	10 427 552	10 507 930	441 000	10 948 930
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	210 520		210 520	221 046		221 046	232 098		232 098
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	24 169,7		24 169,7	24 169,7		24 169,7	24 169,7		24 169,7
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	20 061,2		20 061,2	20 061,2		20 061,2	20 061,2		20 061,2
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	2,215		2,215	2,215		2,215	2,215		2,215
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	6,848	0,373	7,221	6,848	0,373	7,221	6,848	0,373	7,221
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	702,385	30,769	733,154	702,385	30,769	733,154	702,385	30,769	733,154
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.										
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:											
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,283	0,015	0,298	0,283	0,015	0,298	0,283	0,015	0,298
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,061	1,273	30,334	29,061	1,273	30,334	29,061	1,273	30,334

6	природнього газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок									
	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 (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	201 529		201 529	211 605		211 605	222 186		222 186
3	**Здійснення заходів із позашкільної роботи з дітьми**											
	затрат											
1	кількість заходів	од.	Звітність	93		93	93		93	93		93
	продукту											
1	кількість дітей, залучених у заходах, з них:	осіб	Звітність установ	18 647		18 647	18 647		18 647	18 647		18 647
2	- дівчата	осіб	Звітність	8 757		8 757	8 757		8 757	8 757		8 757
3	- хлопці	осіб	Звітність	9 890		9 890	9 890		9 890	9 890		9 890
	ефективності											
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	Розрахунок	14 819		14 819	15 560		15 560	16 338		16 338
	якості											
1	динаміка дітей залучених у заході до попереднього року	відс.	Розрахунок	261		261	261		261	261		261
4	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	895 693		895 693	1 704 307		1 704 307			
2	оргтехніка	грн.	Звітність									
3	меблі	грн.	Звітність									
4	інші	грн.	Звітність	895 693		895 693	1 704 307		1 704 307			
	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		1	1		1			
3	оргтехніка	од.	Звітність									
4	меблі	од.	Звітність									
5	інші	од.	Звітність	1		1	1		1			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	895 693		895 693	1 704 307		1 704 307			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання	грн.	Розрахунок	895 693		895 693	1 704 307		1 704 307			
	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			
5	**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 інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших	відс.	Розрахунок									
2	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	грн.	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	516,31	408,55			522,60	410,49			522,60		522,60		522,60	
2	Керівні працівники	15,00	13,00			15,00	13,00			15,00		15,00		15,00	
3	Педагогічні працівники	186,06	159,14			192,22	161,56			192,22		192,22		192,22	
4	Педагогічні працівники штатного розпису	99,25	62,61			99,38	64,96			99,38		99,38		99,38	
5	Спеціалісти	73,50	59,93			73,50	57,61			73,50		73,50		73,50	
6	Робітники	142,50	113,87			142,50	113,36			142,50		142,50		142,50	
	Усього	516,31	408,55			522,60	410,49			522,60		522,60		522,60	
	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 бю тної 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"		8 000	387 138	395 138	1 170 500		1 170 500
	УСЬОГО		8 000	387 138	395 138	1 170 500		1 170 500

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"		1 258 171		1 258 171						
	УСЬОГО		1 258 171		1 258 171						

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)