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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37378937
(код за ЄДРПОУ)

3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4811080
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960
(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
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання 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);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки";
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.12.2025 №108 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2025/2026 навчальний рік";
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:	139 757 142	168 807 597	204 763 229	200 305 530	210 320 805
X	загальний фонд, у тому числі:	132 042 374	160 893 447	195 270 629	190 338 300	199 855 215
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 714 768	7 914 150	9 492 600	9 967 230	10 465 590
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	7 714 768	7 914 150	9 492 600	9 967 230	10 465 590
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 409 625	7 914 150	9 492 600	9 967 230	10 465 590
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 291 201				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	13 942				
	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 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	109 225 522	131 931 973	158 931 066	160 146 932	171 345 796
X	загальний фонд	102 823 756	125 444 965	151 150 246	151 977 071	162 767 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 401 766	6 487 008	7 780 820	8 169 861	8 578 353
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	23 674 860	29 025 034	34 964 833	35 232 324	37 696 074
X	загальний фонд	22 581 704	27 597 892	33 253 053	33 434 955	35 808 837
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 093 156	1 427 142	1 711 780	1 797 369	1 887 237
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 464 191	1 740 350	2 128 630	109 096	
X	загальний фонд	2 260 430	1 740 350	2 128 630	109 096	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	203 761				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 680 804	2 453 490	4 298 850	1 403 785	
X	загальний фонд	1 680 804	2 453 490	4 298 850	1 403 785	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 994 669	2 332 750	2 268 550	2 381 978	195 948
X	загальний фонд	1 994 669	2 332 750	2 268 550	2 381 978	195 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 650	77 000	122 700	128 835	135 277
X	загальний фонд	69 415	77 000	122 700	128 835	135 277
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 235				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	585 943	684 000	817 400	858 270	901 184
X	загальний фонд	585 943	684 000	817 400	858 270	901 184
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 193	48 000	42 200	44 310	46 526
X	загальний фонд	37 193	48 000	42 200	44 310	46 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 460	15 000	24 000		
X	загальний фонд	8 460	15 000	24 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	908				
X	загальний фонд	908				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 942	500 000	1 165 000		
X	загальний фонд	13 942	500 000	1 165 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	139 757 142	168 807 597	204 763 229	200 305 530	210 320 805
X	загальний фонд	132 042 374	160 893 447	195 270 629	190 338 300	199 855 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 714 768	7 914 150	9 492 600	9 967 230	10 465 590
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 / 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) , у тому числі:	137 054 744	165 165 847	200 347 379	196 892 137	209 041 870
X	загальний фонд	129 355 154	157 251 697	190 854 779	186 924 907	198 576 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 699 591	7 914 150	9 492 600	9 967 230	10 465 590
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 688 455	3 141 750	3 250 850	3 413 393	1 278 935
X	загальний фонд	2 687 220	3 141 750	3 250 850	3 413 393	1 278 935
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 235				
X	бюджет розвитку					
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		500 000	1 165 000		
X	загальний фонд		500 000	1 165 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	13 942				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 942				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	139 757 141	168 807 597	204 763 229	200 305 530	210 320 805
X	загальний фонд	132 042 374	160 893 447	195 270 629	190 338 300	199 855 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 714 768	7 914 150	9 492 600	9 967 230	10 465 590
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	**Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)**								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	6		6	6		6
2	музичних шкіл	од.	Звітність	4		4	4		4
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1
4	художніх шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	400		400	400		400
6	з них жінок	осіб	Звітність	293		293	293		293
7	- чоловіків	осіб	Звітність	107		107	107		107
8	- педперсоналу	осіб	Звітність	299		299	299		299
9	з них жінок	осіб	Звітність	229		229	229		229
10	- чоловіків	осіб	Звітність	70		70	70		70
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	527,58	5,33	532,91	550		550
12	- педперсоналу	од.	Звітність	450,58	5,33	455,91	451		451

13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	46		46	46		46
14	кількість класів	од.	Звітність	204		204	204		204
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність	6		6	6		6
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	129 355 153,78	7 699 590,54	137 054 744,32	157 251 697	7 914 150	165 165 847
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		6 408 389,47	6 408 389,47		6 895 300	6 895 300
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 291 201,07	1 291 201,07		1 018 850	1 018 850
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	176	2 332	2 156	176	2 332
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	1 430	135	1 565	1 430	135	1 565
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	726	41	767	726	41	767
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	497		497	497		497
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ					176	176
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність					135	135
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність					41	41
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	33	5	5		5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	59 998	4 641	58 771	72 937	4 313	77 250
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 863	3 863		4 156	4 156
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		7 336	7 336		5 789	5 789
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			101			108
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			101			112
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4,7			4,2
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок			150			150
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			100			100
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			108			105
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			9,1			9,1
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 687 220,26	1 234,98	2 688 455,24	3 141 750		3 141 750
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 994 668,95		1 994 668,95	2 332 750		2 332 750
3	водопостачання	грн.	Звітність	69 414,87	1 234,98	70 649,85	77 000		77 000
4	електроенергії	грн.	Звітність	585 943,64		585 943,64	684 000		684 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	37 192,8		37 192,8	48 000		48 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,511		0,511	0,57		0,57

3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,179	0,021	1,2	1,51		1,51
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	67,153		67,153	69,51		69,51
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,07		0,07	0,08		0,08
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,163	0,002	0,165	0,21		0,21
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,252		9,252	9,58		9,58
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	11,4		11,4	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	22		22	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	3,4		3,4	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	297 758		297 758	30 938		30 938
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		13 941,7	13 941,7	500 000		500 000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність				299 000		299 000
3	оргтехніка	грн.	Звітність						
4	інші	грн.	Звітність		13 941,7	13 941,7	201 000		201 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5	5		5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		231	231	305		305
3	музичні інструменти	од.	Звітність				6		6
4	оргтехніка	од.	Звітність						
5	інші	од.	Звітність		231	231	299		299
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок				49 833		49 833
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		60,35	60,35	672,24		672,24
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		250	250	100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)												
	затрат												
1	кількість установ – всього	од.	Звітність	6		6	6		6	6		6	
2	музичних шкіл	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4	
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1	
4	художніх шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1	
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	325		325	325		325	325		325	
6	з них жінок	осіб	Звітність	242		242	242		242	242		242	
7	- чоловіків	осіб	Звітність	83		83	83		83	83		83	
8	- педперсоналу	осіб	Звітність	250		250	250		250	250		250	
9	з них жінок	осіб	Звітність	199		199	199		199	199		199	
10	- чоловіків	осіб	Звітність	51		51	51		51	51		51	
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	550		550	550		550	550		550	
12	- педперсоналу	од.	Звітність	451		451	451		451	451		451	
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	46		46	16		16	16		16	
14	кількість класів	од.	Звітність	173		173	173		173	173		173	
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність	6		6	6		6	6		6	
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	190 854 779	9 492 600	200 347 379	186 924 907	9 967 230	196 892 137	198 576 280	10 465 590	209 041 870	
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		7 699 000	7 699 000		8 083 950	8 083 950		8 488 150	8 488 150	
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 793 600	1 793 600		1 883 280	1 883 280		1 977 440	1 977 440	
	продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 156	143	2 299	2 156	143	2 299	2 156	143	2 299	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	1 393	125	1 518	1 393	125	1 518	1 393	125	1 518	
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	763	18	781	763	18	781	763	18	781	
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	526		526	526		526	526		526	
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		143	143		143	143		143	143	
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність		125	125		125	125		125	125	
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність		18	18		18	18		28	28	
	ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5	5		5	5		5	5	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	88 523	5 354	93 877	86 670	5 622	92 292	92 104	5 903	98 007	
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 723	4 723		4 959	4 959		5 207	5 207	
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		12 543	12 543		13 170	13 170		13 828	13 828	
	якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			99			100			100	
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			97			100			100	
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5,1			5,1			5	
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100	
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100	100		100	

7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок										
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 250 850		3 250 850	3 413 393		3 413 393	1 278 935		1 278 935	
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 268 550		2 268 550	2 381 978		2 381 978	195 948		195 948	
3	водопостачання	грн.	Звітність	122 700		122 700	128 835		128 835	135 277		135 277	
4	електроенергії	грн.	Звітність	817 400		817 400	858 270		858 270	901 184		901 184	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 200		42 200	44 310		44 310	46 526		46 526	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3	7 258,3		7 258,3	
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	69		69	69		69	69		69	
	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,207		0,207	0,207		0,207	0,207		0,207	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,506		9,506	9,506		9,506	9,506		9,506	
	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	32 087		32 087	33 691		33 691	12 324		12 324	
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**												
	затрат												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 165 000		1 165 000							
2	музичні інструменти	грн.	Звітність	846 300		846 300							
3	оргтехніка	грн.	Звітність	40 800		40 800							
4	інші	грн.	Звітність	277 900		277 900							
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	90		90							
3	музичні інструменти	од.	Звітність	15		15							
4	оргтехніка	од.	Звітність	1		1							
5	інші	од.	Звітність	74		74							
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	56 420		56 420							

2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	40 800		40 800						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	3 755		3 755						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	80		80						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	30		30						

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	550,00	503,72			550,00	487,89			550,00		550,00		550,00	
2	Керівні працівники	19,00	17,00			19,00	17,00			19,00		19,00		19,00	
3	Педагогічні працівники	449,00	408,97			449,00	396,64			449,00		449,00		449,00	
4	Спеціалісти	23,00	21,00			23,00	21,00			23,00		23,00		23,00	
5	Робітники	59,00	56,75			59,00	53,25			59,00		59,00		59,00	
	Усього	550,00	503,72			550,00	487,89			550,00		550,00		550,00	
	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"		1 397 300		1 397 300	1 583 860		1 583 860
	УСЬОГО		1 397 300		1 397 300	1 583 860		1 583 860

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"		1 658 950		1 658 950						
	УСЬОГО		1 658 950		1 658 950						

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)