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. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4811141	1141	0990
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підвищення актуальності та якості освіти

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Наказ Міністерства освіти УРСР від 22.01.1981 №14 "Про затвердження Типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР";
Наказ Міністерства освіти УРСР від 25.03.1986 №39 "Положення про групу по централізованому господарському обслуговуванню загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти";
Наказ МОНУ від 13.05.1993 №135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти ";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 " Про схвалення Бюджетної декларації на 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:	46 604 809	55 606 260	66 369 034	76 102 392	77 987 058
X	загальний фонд, у тому числі:	45 670 285	55 606 260	66 369 034	76 102 392	77 987 058
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	934 524				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	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		2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

Класифікації видатків бюджету	Найменування	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 156 616	38 119 523	44 007 129	50 432 170	53 962 422
X	загальний фонд	35 156 616	38 119 523	44 007 129	50 432 170	53 962 422
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 518 641	8 386 295	9 681 568	11 095 077	11 871 733
X	загальний фонд	7 518 641	8 386 295	9 681 568	11 095 077	11 871 733
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	456 189	2 605 811	3 843 600	4 035 780	4 237 569
X	загальний фонд	456 189	2 605 811	3 843 600	4 035 780	4 237 569
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 960 140	4 976 800	5 775 400	6 064 170	6 367 379
X	загальний фонд	1 960 140	4 976 800	5 775 400	6 064 170	6 367 379
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	306 939	509 622	718 594	754 524	792 250
X	загальний фонд	306 939	509 622	718 594	754 524	792 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 920	27 050	36 247	38 059	39 962
X	загальний фонд	22 920	27 050	36 247	38 059	39 962
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	248 840	461 159	631 059	662 612	695 743
X	загальний фонд	248 840	461 159	631 059	662 612	695 743
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	20 000	20 000	20 000
X	загальний фонд		20 000	20 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	934 524	500 000	1 655 437	3 000 000	
X	загальний фонд		500 000	1 655 437	3 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	934 524				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 604 809	55 606 260	66 369 034	76 102 392	77 987 058
X	загальний фонд	45 670 285	55 606 260	66 369 034	76 102 392	77 987 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	934 524				
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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування , у тому числі:	35 005 481	42 073 528	50 724 613	57 388 418	61 242 688
X	загальний фонд	35 005 481	42 073 528	50 724 613	57 388 418	61 242 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	8 272 911	9 903 278	12 603 084	14 258 779	15 216 415

X	загальний фонд	8 272 911	9 903 278	12 603 084	14 258 779	15 [illegible] 415
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти, у тому числі:	1 813 194	2 131 623			
X	загальний фонд	1 813 194	2 131 623			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	578 699	997 831	1 385 900	1 455 195	1 527 955
X	загальний фонд	578 699	997 831	1 385 900	1 455 195	1 527 955
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	934 524	500 000	1 655 437	3 000 000	
X	загальний фонд		500 000	1 655 437	3 000 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	934 524				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 604 809	55 606 260	66 369 034	76 102 392	77 987 058
X	загальний фонд	45 670 285	55 606 260	66 369 034	76 102 392	77 987 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	934 524				
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	**Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування**								
	затрат								
1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	35 005 481,22		35 005 481,22	42 073 528		42 073 528
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ						
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83	83		83
7	- жінок	осіб	Звітність установ	82		82	83		83
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1			
	продукту								
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 625		9 625	9 521		9 521
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 520		1 520	1 530		1 530
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107	107		107
	ефективності								
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	116		116	115		115
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1
	якості								
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ	100		100			
2	**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**								
	затрат								
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	13		13
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12		12	12		12

4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25		25	25		25
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25		25	25		25
6	- жінок	од.	Звітність установ	22		22	16		16
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	3		3	9		9
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107	107		107
	ефективності								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	4		4
3	**Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти**								
	затрат								
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	6		6	6		6
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	39		39	39		39
	продукту								
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	485		485	497		497
2	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	274		274	278		278
3	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	20 945		20 945	20 947		20 947
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	3 738,54		3 738,54	4 289		4 289
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	87		87	102		102
	якості								
1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	56		56	56		56
4	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	578 699,38		578 699,38	997 831		997 831
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	306 938,89		306 938,89	509 622		509 622
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 920,43		22 920,43	27 050		27 050
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	248 840,06		248 840,06	461 159		461 159
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8		755,8	755,8		755,8
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85		731,85	731,85		731,85
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,139		0,139	0,157		0,157
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,455		0,455	0,541		0,541
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	26,263		26,263	48,543		48,543
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,176		0,176	0,215		0,215
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,553		0,553	0,716		0,716
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	20,6		20,6	64,227		64,227
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	11		11	1		1

3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	16		16	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	46		46	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	296 000		296 000	9 978		9 978
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		934 524	934 524	500 000		500 000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		934 524	934 524	500 000		500 000
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		25	25	16		16
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		25	25	16		16
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		37 380,96	37 380,96	31 250		31 250
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		37 380,96	37 380,96	31 250		31 250
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100	200		200
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	64		64

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	**Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування**											
	затрат											
1	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	50 724 613		50 724 613	57 388 418		57 388 418	61 242 688		61 242 688
2	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ									
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
7	- жінок	осіб	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 505		9 505	9 505		9 505	9 505		9 505
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	1 550		1 550	1 555		1 555	1 560		1 560
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	107		107	107		107	107		107
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	115		115	115		115	115		115
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Звітність установ									

2	**Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслугов[illegible]ння**											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	13		13	13		13	13		13
3	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
6	- жінок	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	9		9	9		9	9		9
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	107		107	107		107	107		107
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4		4	4		4	4		4
3	**Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти**											
	затрат											
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ									
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ									
	продукту											
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ									
2	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ									
3	кількість відвідувань	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага дітей у яких усунено недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок									
4	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 385 900		1 385 900	1 455 195		1 455 195	1 527 955		1 527 955
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	718 594		718 594	754 524		754 524	792 250		792 250
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 247		36 247	38 059		38 059	39 962		39 962
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	631 059		631 059	662 612		662 612	695 743		695 743
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	755,8		755,8	755,8		755,8	755,8		755,8
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	731,85		731,85	731,85		731,85	731,85		731,85
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,157		0,157	0,157		0,157	0,157		0,157
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,541		0,541	0,541		0,541	0,541		0,541
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	48,543		48,543	48,543		48,543	48,543		48,543
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,215		0,215	0,215		0,215	0,215		0,215

4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,716		0,716	0,716		0,716	0,716		0,716
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	64,227		64,227	64,227		64,227	64,227		64,227
	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	13 859		13 859	14 552		14 552	15 280		15 280
5	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 655 437		1 655 437	3 000 000		3 000 000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	1 655 437		1 655 437	3 000 000		3 000 000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	37		37	67		67			
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	37		37	67		67			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	44 741,65		44 741,65	44 776,12		44 776,12			
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	44 741,65		44 741,65	44 776,12		44 776,12			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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	Педагогічні працівники штатного розпису			6,00	6,00			6,00							
2	Спеціалісти			96,00	96,00			96,00	96,00	96,00		96,00		96,00	
3	Робітники			12,00	12,00			12,00	12,00	12,00		12,00		12,00	
	Усього			114,00	114,00			114,00	108,00	108,00		108,00		108,00	

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2029 роках:

(грн)

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

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

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

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

Голова Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)