

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

43
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
431
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштиів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
37203257
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

4311080
(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
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
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2025 роки", Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 №426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2025 № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	140 932 350	171 659 408	194 028 710	203 510 150	213 530 605
X	загальний фонд, у тому числі:	125 198 476	145 654 408	182 328 710	191 226 320	200 653 812
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 733 874	26 005 000	11 700 000	12 283 830	12 876 793
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 254 102	11 705 000	11 700 000	12 283 830	12 876 793
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 066 619	11 700 000	11 700 000	12 283 830	12 876 793
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		5 000			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	187 483				
	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 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	100 713 498	118 731 537	146 311 123	153 461 006	161 032 303
X	загальний фонд	93 800 000	109 731 537	137 311 123	144 011 906	151 111 693
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 913 498	9 000 000	9 000 000	9 449 100	9 920 610
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	21 969 600	26 120 938	32 188 447	33 761 421	35 427 107
X	загальний фонд	20 636 000	24 140 938	30 208 447	31 682 619	33 244 572
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 333 600	1 980 000	1 980 000	2 078 802	2 182 534
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 193 431	1 300 000	2 380 000	2 500 510	2 605 581
X	загальний фонд	1 193 305	1 200 000	2 200 000	2 311 528	2 427 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126	100 000	180 000	188 982	178 412
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 763 530	6 212 480	7 683 584	8 048 536	8 434 659
X	загальний фонд	6 591 559	6 084 580	7 360 684	7 719 885	8 100 477
X	спеціальний фонд, у тому числі:	191 971	127 900	322 900	328 651	334 182
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	2 397 984	3 488 043	3 739 146	3 929 295	4 132 885
X	загальний фонд	2 397 570	3 348 043	3 599 146	3 771 905	3 956 728
X	спеціальний фонд, у тому числі:	414	140 000	140 000	157 390	176 157
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	95 427	189 410	189 410	198 509	208 236
X	загальний фонд	95 427	182 110	182 110	190 851	200 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 300	7 300	7 658	8 033
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	471 568	968 000	968 000	1 013 514	1 062 662
X	загальний фонд	469 877	928 200	928 200	971 764	1 018 866
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 691	39 800	39 800	41 750	43 796
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 738	39 000	39 000	40 872	42 875
X	загальний фонд	14 738	39 000	39 000	40 872	42 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			20 000	20 998	22 046
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			20 000	20 998	22 046
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		10 000	10 000	10 499	11 023
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 000	10 000	10 499	11 023
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 205 844	2 600 000	500 000	524 990	551 229
X	загальний фонд			500 000	524 990	551 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 205 844	2 600 000			
X	бюджет розвитку	2 393 041	2 300 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 086 731	12 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 086 731	12 000 000			

X	бюджет розвитку	4 086 731	12 000 000				
X	УСЬОГО, у тому числі:	140 932 351	171 659 408	194 028 710	203 510 150	213 530 606	
X	загальний фонд	125 198 476	145 654 408	182 328 710	191 226 320	200 653 812	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 733 875	26 005 000	11 700 000	12 283 830	12 876 793	
X	бюджет розвитку	6 479 772	14 300 000				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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 напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 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:	131 285 379	152 374 955	188 593 154	197 802 970	207 532 718	
X	загальний фонд	122 220 864	141 157 055	177 080 254	185 725 938	194 883 911	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 064 514	11 217 900	11 512 900	12 077 032	12 648 807	
X	бюджет розвитку						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 979 717	4 684 453	4 935 556	5 182 190	5 446 658	
X	загальний фонд	2 977 612	4 497 353	4 748 456	4 975 392	5 218 672	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 105	187 100	187 100	206 798	227 986	
X	бюджет розвитку						
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 393 041	2 600 000	500 000	524 990	551 229	
X	загальний фонд			500 000	524 990	551 229	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 393 041	2 600 000				
X	бюджет розвитку						
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	4 086 731	12 000 000				
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 086 731	12 000 000				
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	140 744 868	171 659 408	194 028 710	203 510 150	213 530 605	
X	загальний фонд	125 198 476	145 654 408	182 328 710	191 226 320	200 653 812	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 546 391	26 005 000	11 700 000	12 283 830	12 876 793	
X	бюджет розвитку						

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками 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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	затрат							10
1	кількість установ – всього	од.	звітність установ	6		6	6	
2	музичних шкіл	од.	звітність	3		3	3	

3	художніх шкіл	од.	Звітність Установ	1		1	1	1			1
4	Мистецьких шкіл	од.	Звітність Установ	2		2	2	2			2
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	488	104	592	564	28			592
6	- персонал	осіб	Звітність установ	385	104	489	476	28			504
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300	367				367
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188		188	197				197
11	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	488	104	592	564,68	28,11			592,79
12	- персонал	од.	Звітність установ	385	104	489	476,68	28,11			504,79
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300	310				310
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85		85	166,68				166,68
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31	31				31
14	кількість класів	од.	Звітність установ	304	55	359	304	55			359
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2				2
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	122 220 864,1	9 064 514,47	131 285 378,57	141 157 055	11 217 900			152 374 955
17	у тому числі Батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 035 448,47	7 035 448,47		7 017 900			7 017 900
18	у тому числі плата в класах самооскучності	грн.	Звітність установ		2 029 066	2 029 066		4 200 000			4 200 000
19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 977 612,17	2 104,94	2 979 717,11	4 497 353	187 100			4 684 453
20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		2 393 041	2 393 041		2 600 000			2 600 000
21	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		1 486 416	1 486 416		1 800 000			1 800 000
22	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 397 569,6	413,49	2 397 983,09	3 348 043	140 000			3 488 043
23	водопостачання	грн.	Звітність установ	95 427,56		95 427,56	182 110	7 300			189 410
24	електроенергії	грн.	Звітність установ	469 877,09	1 691,45	471 568,54	928 200	39 800			968 000
25	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 737,92		14 737,92	39 000				39 000
26	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2				9 442,2
27	орттехніка	грн.	Звітність установ		765 405	765 405		800 000			800 000
28	інші	грн.	Звітність установ		91 420	91 420					
29	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2				9 442,2
30	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		4 103 013	4 103 013		12 000 000			12 000 000
31	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		3 117 936	3 117 936		2 000 000			2 000 000
32	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ					6 000 000			6 000 000
33	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		985 077	985 077					
34	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ					2 000 000			2 000 000
35	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ					2 000 000			2 000 000
36	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2		2			2
37	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	2 749	2 749			3 916,7			3 916,7
38	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ	1 446	1 446			1 625			1 625

39	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		1 303	1 303							
40	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ							1 606,2		1 606,2	
41	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ							600		600	
42	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ							129,5		129,5	
продукту													
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 507	490	2 997	2 507	460	2 967				
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 574	355	1 929	1 574	340	1 914				
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	933	135	1 068	933	120	1 053				
4	середня кількість учнів в класах самооскуплності	осіб	Звітність установ		490	490		460	460				
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	348		348	348		348				
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		355	355		340	340				
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		135	135		120	120				
8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6		6	6				
9	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		214	214		38	38				
10	музичні інструменти	од.	Звітність установ		17	17		20	20				
11	інші	од.	Звітність установ		175	175							
12	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,847	0,005	0,852	1,043	0,047	1,09				
13	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,897	0,047	2,944	3,739	0,156	3,895				
14	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,175	3,892	67,067	84,382	3,618	88				
15	орттехніка	од.	Звітність установ		22	22		18	18				
16	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2		2	2				
17	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 749	2 749		3 960,7	3 960,7				
18	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		1 446	1 446		1 625	1 625				
19	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		1 303	1 303							
20	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ					1 606,2	1 606,2				
21	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ					600	600				
22	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ					129,5	129,5				
ефективності													
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	5	12	5	16	21				
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	48 752	3 422	43 806	56 305	4 283	51 357				
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 259	3 259		3 251	3 251				
4	за рахунок самооскуплності	грн.	Розрахунок		4 141	4 141		9 130	9 130				
5	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт		Розрахунок	33		33			33				
6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09	0,001	0,091	0,11	0,005	0,115				

7	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		87 436	87 436		90 000	90 000
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,307	0,005	0,312	0,396	0,017	0,413
9	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,691	0,412	7,103	8,937	0,383	9,32
10	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		34 791	34 791		44 444	44 444
11	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		522,4	522,4			
12	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 156	2 156		1 231	1 231
13	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв	грн.	Розрахунок		756	756			
14	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ					3 333,33	3 333,33
15	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 735,5	3 735,5
16	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					15 444	15 444
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100			100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100			100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5,4		5,4			4,6
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			100
5	динаміка охолодження дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			100
6	рівень охолодження дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	7,4		7,4			8,8
7	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,792		23,792	1		1
8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	25,657		25,657	1		1
9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	26,3		26,3	1		1
10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		600	600		100	100
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 001 885,95		1 001 885,95	44 974		44 974
12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		214	214		109	109
13	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100

14	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
----	--	-------	------------	-----	-----	-----	-----

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)		
													5	6
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	6		6		6,288		6,288		6,596		6,596
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3		3,144		3,144		3,298		3,298
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1		1,048		1,048		1,099		1,099
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2		2,096		2,096		2,199		2,199
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	608	27	635		637,184	28,323	665,507	668,406	29,711		698,117
6	- педагогів	осіб	Звітність установ	496	27	523		519,808	28,323	548,131	545,279	29,711		574,989
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	324		324		339,552		339,552	356,19			356,19
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	172		172		180,256		180,256	189,089			189,089
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	608,37	27,32	635,69		637,572	28,659	666,23	668,813	30,063		698,876
12	- педагогів	од.	Звітність установ	496,87		496,87		520,72		520,72	546,235			546,235
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	324		324		339,552		339,552	356,19			356,19
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	172		172		180,256		180,256	189,089			189,089
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	32		32		33,536		33,536	35,179			35,179
14	кількість класів	од.	Звітність установ	306	55	361		320,688	57,695	378,383	336,402	60,522		396,924
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2		2,096		2,096	2,199			2,199
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	177 080 254	11 217 900	188 298 154		185 725 968	12 077 032	197 803 000	194 883 911	12 648 807		207 532 718
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		7 017 900	7 017 900			7 361 777,1	7 361 777,1		7 722 504,178		7 722 504,178
18	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		4 200 000	4 200 000			4 405 800	4 405 800		4 621 684,2		4 621 684,2
19	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 748 456	187 100	4 935 556		4 975 392	206 798	5 182 190	5 218 672	227 986		5 446 658
20	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000		500 000		524 990		524 990	551 229			551 229
21	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 599 146	140 000	3 739 146		3 771 905	157 390	3 929 295	3 956 728	176 157		4 132 885
22	водопостачання	грн.	Звітність установ	182 110	7 300	189 410		190 851	7 658	198 509	200 203	8 033		208 236
23	електроенергії	грн.	Звітність установ	928 200	39 800	968 000		971 764	41 750	1 013 514	1 018 866	43 796		1 062 662
24	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	39 000		39 000		40 872		40 872	42 875			42 875
25	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2		9 442,2		9 442,2	9 442,2			9 442,2
26	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2		9 442,2		9 442,2	9 442,2			9 442,2
продукту														
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 551	460	3 011		2 673,448	482,54	3 155,988	2 804,447	506,184		3 310,631
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 659	299	1 958		1 738,632	313,651	2 052,283	1 823,825	329,02		2 152,845
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	892	161	1 053		934,816	168,889	1 103,705	980,622	177,165		1 157,787
4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		460	460		482,54		482,54		506,184		506,184

5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	348		348	364,704		364,704	382,574		382,574
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		299	299	313,651		313,651	329,02		329,02
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		161	161	168,889		168,889	177,165		177,165
8	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	5		5	5,24		5,24	5,497		5,497
9	музичні інструменти	од.	Звітність установ	10		10	10,48		10,48	10,994		10,994
10	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,044	0,043	1,087	1,044	0,043	1,087	1,044	0,043	1,087
11	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,507	0,146	3,653	3,507	0,146	3,653	3,507	0,146	3,653
12	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,382	3,618	88	84,382	3,618	88	84,382	3,618	88
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5	5,24		5,24	5,497		5,497
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	69 416	4 213	62 537	72 747,968	4 419,437	77 167,405	76 312,618	4 635,989	80 948,608
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 186	3 186		3 342,114	3 342,114		3 505,878	3 505,878
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		9 130	9 130		9 577,37	9 577,37		10 046,661	10 046,661
5	частка закладів позашкольної освіти, що мають сайт		Розрахунок		33	33		34,617	34,617		36,313	36,313
6	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111	0,005	0,116	0,111	0,005	0,116	0,111	0,005	0,116
7	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	50 000		50 000	52 400		52 400	54 967,6		54 967,6
8	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,371	0,015	0,386	0,371	0,015	0,386	0,371	0,015	0,386
9	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	8,937	0,383	9,32	8,937	0,383	9,32	8,937	0,383	9,32
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок		100	100		104,9	104,9		110,04	110,04
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок		100	100		104,9	104,9		110,04	110,04
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		6	6		6,294	6,294		6,602	6,602
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		104,9	104,9		110,04	110,04
5	динаміка охолодження дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок		101	101		105,949	105,949		111,141	111,141
6	рівень охолодження дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок		9,3	9,3		9,756	9,756		10,234	10,234
7	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
8	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1,099		1
9	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1,099		1
10	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	104,8		104,8	109,935		109,935
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	47 484,56		47 484,56	49 763,81		49 763,81	52 202,24		52 202,24

12	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	104,8	104,8	109,935	109,935
----	---	-------	------------	-----	-----	-------	-------	---------	---------

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	спеціальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	488,00	488,00	104,00	104,00	564,68	564,68	28,11	28,11	608,37	9,50	638,06	9,96	669,51	10,45
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду														
2	Керівні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			17,00		17,83		18,71	
3	Науково-педагогічні														
4	Вихователі														
5	Педагогічні працівники	382,00	382,00	104,00	104,00	458,68	458,68	28,11	28,11	496,87	9,50	521,12	9,96	546,81	10,45
6	Педагогічні працівники штатного розпису	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,15		3,30	
7	Спеціалісти	26,00	26,00			26,00	26,00			28,00		29,37		30,81	
8	Робітники	62,00	62,00			62,00	62,00			63,50		66,60		69,88	
9	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	488,00	488,00	104,00	104,00	564,68	564,68	28,11	28,11	608,37	9,50	638,07	9,96	669,51	10,45
		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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 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		
	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"		521 600	6 479 700	7 001 300	580 000	5 300 000	5 880 000		
	УСЬОГО		521 600	6 479 700	7 001 300	580 000	5 300 000	5 880 000		

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевості/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 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 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	терміни реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Капітальний ремонт інженерних мереж Дитячої музичної школи №16, вулиця Ентузіастів, 5/1-А		01.02.2024 - 31.12.2024	1 000 000	968 795,0				
2.	Капітальний ремонт фасаду Школи джазового та естрадного мистецтв вулиця П.Купіша, 7-в		01.02.2025 - 31.12.2025	1 000 000		1 000 000			
3.	Капітальний ремонт підсилення фундаменту Школи джазового та естрадного мистецтв вулиця П.Купіша, 7-в		01.02.2025 - 31.12.2025	2 000 000		2 000 000			
4.	Капітальний ремонт покрівлі Школи джазового та естрадного мистецтв вулиця П.Купіша, 7-в		01.06.2025 - 31.12.2025	2 000 000		2 000 000			
5.	Капітальний ремонт приміщень Школи джазового та естрадного мистецтв вулиця П.Купіша, 7-в		01.06.2025 - 31.12.2025	2 000 000		2 000 000			
6.	Капітальний ремонт покрівлі Дитячої школи мистецтв №6 ім. Г.П.Жуковського, бульвар Верховної Ради, 15		01.02.2024 - 31.12.2024	3 120 000	3 117 936,0				
7.	Капітальний ремонт фасаду Дитячої школи мистецтв №6 ім. Г.П.Жуковського, бульвар Верховної Ради, 15		01.02.2025 - 31.12.2025	8 250 000		5 000 000			
X	X	X	X	УСЬОГО	4 086 731,0	12 000 000			

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

