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. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	441 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4411080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	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

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III

Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024 - 2028 роки" (зі змінами)

Рішення Київської міської ради (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"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік»

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	151 101 578	149 268 751	185 515 883	181 507 397	190 582 765
X	загальний фонд, у тому числі	114 850 873	142 220 851	178 467 983	174 107 102	182 812 455
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі	36 250 705	7 047 900	7 047 900	7 400 295	7 770 310
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	17 568 551	7 047 900	7 047 900	7 400 295	7 770 310
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	17 479 193	7 047 900	7 047 900	7 400 295	7 770 310
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	89 358				
	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	83 555 745	105 573 755	134 365 973	130 195 518	136 705 294
X	загальний фонд	79 222 469	100 227 410	128 912 701	124 469 582	130 693 061
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 333 276	5 346 345	5 453 272	5 725 936	6 012 233
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	18 342 813	23 226 405	29 560 514	28 643 014	30 075 164
X	загальний фонд	17 402 433	22 050 150	28 360 794	27 383 308	28 752 473
X	спеціальний фонд, у тому числі:	940 380	1 176 255	1 199 720	1 259 706	1 322 691
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 753 638	4 484 400	5 318 095	5 583 999	5 863 199
X	загальний фонд	2 374 353	4 374 100	5 273 187	5 536 846	5 813 688
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 379 285	110 300	44 908	47 153	49 511
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 915 013	12 180 411	12 082 411	12 686 531	13 320 858
X	загальний фонд	13 528 314	12 065 411	12 032 411	12 634 031	13 265 733
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 386 699	115 000	50 000	52 500	55 125
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 634 709	2 694 917	2 858 900	3 001 845	3 151 937
X	загальний фонд	1 634 709	2 524 917	2 688 900	2 823 345	2 964 512
X	спеціальний фонд, у тому числі:		170 000	170 000	178 500	187 425
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 312	183 680	176 810	185 651	194 933
X	загальний фонд	61 508	153 680	146 810	154 151	161 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 804	30 000	30 000	31 500	33 075
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	596 776	855 183	1 047 680	1 100 064	1 155 067
X	загальний фонд	594 963	775 183	967 680	1 016 064	1 066 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 813	80 000	80 000	84 000	88 200
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 124	70 000	72 500	76 125	79 931
X	загальний фонд	32 124	50 000	52 500	55 125	57 881
X	спеціальний фонд, у тому числі:		20 000	20 000	21 000	22 050
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			33 000	34 650	36 382
X	загальний фонд			33 000	34 650	36 382
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	623				
X	загальний фонд	623				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 328 671				
X	загальний фонд	5 328 671				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	839 000				
X	бюджет розвитку	17 843 154				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
X	загальний фонд	17 843 154				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 843 154				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	151 101 578	149 268 751	185 515 883	181 507 397	190 582 765
X	загальний фонд	114 850 873	142 220 851	178 467 983	174 107 102	182 812 455
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 250 705	7 047 900	7 047 900	7 400 295	7 770 310
X	бюджет розвитку	18 682 154				

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 м ж хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	125 567 832	145 464 971	181 359 993	177 143 712	186 000 897
1	у тому числі:	112 527 569	138 717 071	174 612 093	170 058 417	178 561 337
X	загальний фонд	13 040 263	6 747 900	6 747 900	7 085 295	7 439 560
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 361 921	3 803 780	4 155 890	4 363 685	4 581 868
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 323 304	3 503 780	3 855 890	4 048 685	4 251 118
X	загальний фонд	38 617	300 000	300 000	315 000	330 750
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	5 328 671				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:					
X	загальний фонд	5 328 671				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	10 931 886				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:					
X	загальний фонд	10 931 886				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	6 911 268				
5	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:					
X	загальний фонд	6 911 268				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	151 101 578	149 268 751	185 515 883	181 507 397	190 582 765
X	УСЬОГО, у тому числі:	114 850 873	142 220 851	178 467 983	174 107 102	182 812 455
X	загальний фонд	36 250 705	7 047 900	7 047 900	7 400 295	7 770 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
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	325		325	325		325
6	з них жінок	осіб	Звітність	237		237	237		237
7	- чоловіків	осіб	Звітність	88		88	88		88
8	- педперсоналу	осіб	Звітність	269		269	269		269
9	з них жінок	осіб	Звітність	196		196	196		196
10	- чоловіків	осіб	Звітність	73		73	73		73
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	358,5	15	373,5	429.5	22	451.5

12	- педперсоналу	од.	Звітність				367		367
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	32		32	32		32
14	кількість класів	од.	Звітність	164		164	164		164
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	112 527 569	17 479 193	130 006 762	138 717 071	6 747 900	145 464 971
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		17 479 193	17 479 193		6 747 900	6 747 900
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 933		1 933	1 948		1 948
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність				1 391		1 391
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність				557		557
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	1 381		1 381			
5	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	552		552			
6	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ						
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	417		417	417		417
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	5		5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	58 214	11 530	67 256	71 210	4 408	74 674
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		11 530	11 530		4 408	4 408
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		13	13		4,6	4,6
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			99			101
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			7,4			7,4
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			120			106
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			200			100
6	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок			200			100
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 323 304,04	38 617,14	2 361 921,18	3 503 780	300 000	3 803 780
2	теплопостачання	грн.	Звітність	1 634 708,66		1 634 708,66	2 524 917	170 000	2 694 917
3	водопостачання	грн.	Звітність	61 507,86	36 804,08	98 311,94	153 680	30 000	183 680
4	електроенергії	грн.	Звітність	594 963,12	1 813,36	596 776,48	775 183	80 000	855 183
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	32 124,4		32 124,4	50 000	20 000	70 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,558		0,558	0,572	0,053	0,625
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,566	0,426	1,992	1,566	0,426	1,992
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність	69,634	0,184	69,818	70,649	5,081	75,73
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						

2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,08		0,08	0,09		0,09
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,285		0,285	0,285		0,285
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,002		10,002	10,849		10,849
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	10		10	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	8		8	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	309 900		309 900	32 000		32 000
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		5 328 670,66	5 328 670,66			
2	інші	грн.	Звітність		1 492 630,7	1 492 630,7			
3	меблі	грн.	Звітність		1 866 556	1 866 556			
4	музичні інструменти	грн.	Звітність		1 969 483,96	1 969 483,96			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		6	6			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		249	249			
3	інші	од.	Звітність		170	170			
4	музичні інструменти	од.	Звітність		49	49			
5	меблі	од.	Звітність		30	30			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		8 780,2	8 780,2			
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		40 193,6	40 193,6			
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		62 218,5	62 218,5			
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100			
4	**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		10 931 886,41	10 931 886,41			
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність		2 817 776,05	2 817 776,05			
3	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність		2 992 560,1	2 992 560,1			
4	заміна вікон	грн.	Звітність		984 760,67	984 760,67			
5	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність		3 401 962,8	3 401 962,8			
6	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність		734 826,79	734 826,79			
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		4	4			
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		915,98	915,98			
9	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність		303,05	303,05			
10	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність		82	82			

11	заміна вікон	м.кв.	Звітність		58,93	58,93			
12	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність		380	380			
13	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність		82	82			
	продукту								
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		915,98	915,98			
2	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ		303,05	303,05			
3	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність		82	82			
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність		58,93	58,93			
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність		390	390			
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		88	88			
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ						
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		6 911 267,87	6 911 267,87			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		428	428			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		165	165			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		165	165			
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		41 886,47	41 886,47			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 -2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення 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	237		237	237		237	237		237
7	- чоловіків	осіб	Звітність	88		88	88		88	88		88
8	- педперсоналу	осіб	Звітність	269		269	269		269	269		269
9	з них жінок	осіб	Звітність	196		196	196		196	196		196
10	- чоловіків	осіб	Звітність	73		73	73		73	73		73
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	429,5	22	451,5	429,5	22	451,5	429,5	22	451,5
12	- педперсоналу	од.	Звітність	383,5		383,5	383,5		383,5	383,5		383,5
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	32		32	32		32	32		32
14	кількість класів	од.	Звітність	164		164	164		164	164		164
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	174 612 093	6 747 900	181 359 993	170 058 417	7 085 295	177 143 712	178 561 337	7 439 560	186 000 897
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		6 747 900	6 747 900		7 085 295	7 085 295		7 439 560	7 439 560
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ									
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 041		2 041	2 041		2 041	2 041		2 041
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	1 477		1 477	1 477		1 477	1 477		1 477
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	564		564	564		564	564		564
4	в тому числі дівчат	осіб	Звітність									
5	в тому числі хлопці	осіб	Звітність									
6	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ									
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	541		541	541		541	541		541
	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	85 552	4 499	88 858	83 321	4 724	88 045	87 487	4 960	92 447
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 499	4 499		4 724	4 724		4 960	4 960
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		3,7	3,7		4	4		4	4
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			105			100			100
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			7,8			8,1			8,1
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			109			100			100
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			100			100			100
6	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок			100			100			100

2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**												
	затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 855 890	300 000	4 155 890	4 048 685	315 000	4 363 685	4 251 118	330 750	4 581 868	
2	теплопостачання	грн.	Звітність	2 688 900	170 000	2 858 900	2 823 345	178 500	3 001 845	2 964 512	187 425	3 151 937	
3	водопостачання	грн.	Звітність	146 810	30 000	176 810	154 151	31 500	185 651	161 858	33 075	194 933	
4	електроенергії	грн.	Звітність	967 680	80 000	1 047 680	1 016 064	84 000	1 100 064	1 066 867	88 200	1 155 067	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	52 500	20 000	72 500	55 125	21 000	76 125	57 881	22 050	79 931	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6	6 980,6		6 980,6	
	продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,587	0,037	0,624	0,617	0,039	0,656	0,648	0,041	0,689	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	1,651	0,34	1,991	1,734	0,354	2,088	1,821	0,372	2,193	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	76,8	6,35	83,15	80,64	6,667	87,307	84,672	7	91,672	
	ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок										
3	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,084	0,005	0,089	0,088	0,006	0,094	0,093	0,006	0,099	
4	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,237	0,049	0,286	0,248	0,051	0,299	0,261	0,053	0,314	
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,002	0,91	11,912	11,552	0,955	12,507	12,13	1,003	13,133	
	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	38 034		38 034	39 936		39 936	41 932		41 932	
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										
2	інші	грн.	Звітність										
3	меблі	грн.	Звітність										
4	музичні інструменти	грн.	Звітність										
	продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ										
3	інші	од.	Звітність										
4	музичні інструменти	од.	Звітність										
5	меблі	од.	Звітність										
	ефективності												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок										
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок										
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок										
	якості												

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
4	**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 приміщень	грн.	Звітність									
3	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність									
4	заміна вікон	грн.	Звітність									
5	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність									
6	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність									
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
8	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
9	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність									
10	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність									
11	заміна вікон	м.кв.	Звітність									
12	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність									
13	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність									
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
2	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність									
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність									
5	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність									
6	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ									
3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт. до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт. до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
5	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ									
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ									

3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
	продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ								
	ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
	якості										
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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	Керівні працівники	14,00	13,00			14,00	11,00			14,00		14,00		14,00	
2	Педагогічні працівники	352,50	302,50	0,11		367,00	283,00			383,50		383,50		383,50	
3	Спеціалісти	18,00	16,00	6,00	3,00	18,00	17,50	6,50	6,50	22,00	6,50	22,00	6,50	22,00	6,50
4	Робітники	30,50	27,00	16,00	12,00	30,50	30,50	15,50	15,50	30,50	15,50	30,50	15,50	30,50	15,50
5	Усього штатних одиниць	415,00	358,50	22,11	15,00	429,50	342,00	22,00	22,00	450,00	22,00	450,00	22,00	450,00	22,00
	Усього	415,00	358,50	22,11	15,00	429,50	342,00	22,00	22,00	450,00	22,00	450,00	22,00	450,00	22,00
	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

1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549	15 374 353	839 000	16 213 353	3 660 100		3 660 100
	УСЬОГО		15 374 353	839 000	16 213 353	3 660 100		3 660 100

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"	Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 №7508/7549	2 605 100		2 605 100						
	УСЬОГО		2 605 100		2 605 100						

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 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
1.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №39 (І КОРПУС), ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА,18				2 992 560.0				
2.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №5 ІМЕНІ ЛЬВА ВЕНЕДИКТОВА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ВУЛ. ГЕРОЇВ ПОЛКУ «АЗОВ», 11-В				6 911 268.0				
3.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1				1 492 260.0				
4	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №36, ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 14-Г				1 325 516.0				
5.	ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1				984 760.0				
6.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ), ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1				3 401 963.0				
7.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ), ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №3, ОБОЛОНСЬКИЙ ПР-Т, 34/1				734 827.0				
X	X	X	X	УСЬОГО	17 843 154.0				

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.

Виконувач обов'язків голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ЦИБУЛЬЩАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)