

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
45

(код за ЄДРПОУ)
37401206

2600000000
(код бюджету)

2. Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
451
4511080

(код за ЄДРПОУ)
37401206

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1080

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0960

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Підвищення актуальності та якості освіти

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

2. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

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

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 енергетичних та предметів довгострокового користування
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

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

4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2023 № 507 "Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 лютого 2022 року № 59 "Про встановлення граничної чисельності штатних одиниць комунальних закладів та установ Печерського району міста Києва у сфері освіти, які утримуються за рахунок бюджету міста Києва"
Рішення 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» (зі змінами та доповненнями)
Указ президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.11.2025 №96 «Про скасування прогнозу бюджету міста Києва на 2026–2028 роки».

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

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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	214 292 959	256 462 428	303 811 470	318 972 332	334 920 948
X	міжбюджетний трансферт	204 326 998	240 807 602	295 959 270	310 757 236	326 295 098
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 965 961	15 654 826	7 852 200	8 215 096	8 625 850
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	5 576 224	6 736 020	7 852 200	8 215 096	8 625 850
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 546 090	6 583 500	7 687 800	8 042 476	8 444 599
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	25 456	152 520	164 400	172 620	181 251
25020100	Благойшливі внески, гранти та дарунки	4 678				
	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)	
2111	Заробітна плата загальний фонд	85 816 890	100 074 587	123 923 770	130 119 959	136 625 957	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81 661 872	94 832 787	117 703 800	123 588 980	129 768 440	
X	бюджет розвитку	4 155 018	5 241 800	6 219 970	6 530 969	6 857 517	
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	18 890 397	22 016 479	27 263 212	28 626 373	30 057 692	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 965 630	20 863 209	25 894 872	27 189 616	28 549 087	
X	бюджет розвитку	924 767	1 153 270	1 368 340	1 436 757	1 508 595	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	324 489	1 176 095	496 375	521 194	547 254	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 430	973 785	434 375	456 094	478 899	
X	бюджет розвитку	125 059	202 310	62 000	65 100	68 355	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	468 038	557 600	537 868	564 761	592 999	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	468 038	557 600	487 968	512 366	537 984	
X	бюджет розвитку			49 900	52 395	55 015	
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	1 505 231	2 332 300	2 192 500	2 302 125	2 417 231	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 493 641	2 290 900	2 149 300	2 256 765	2 369 603	
X	бюджет розвитку	11 590	41 400	43 200	45 360	47 628	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	39 977	139 100	104 000	109 200	114 660	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 292	137 900	102 800	107 940	113 337	
X	бюджет розвитку	685	1 200	1 200	1 260	1 323	
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	314 579	742 800	699 000	733 951	770 648	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	308 780	718 100	680 750	714 788	750 527	
X	бюджет розвитку	5 799	24 700	18 250	19 163	20 121	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	18 966	22 200	21 200	22 260	23 373	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 966	22 200	21 200	22 260	23 373	
X	бюджет розвитку						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	7 850	7 320	4 570	4 799	5 039	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 850	7 320	4 570	4 799	5 039	
X	бюджет розвитку						
2800	Інші поточні видатки загальний фонд	129 663	71 340	89 340	93 807	98 497	
X	спеціальний фонд, у тому числі:						
X	бюджет розвитку	129 663	71 340	89 340	93 807	98 497	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд	359 750	725 000	500 000	525 000	551 250	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	359 750	725 000	500 000	525 000	551 250	
X	бюджет розвитку						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів загальний фонд	4 385 059	8 193 806				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 385 059	8 193 806				
X	бюджет розвитку						
X	УСВГО, у тому числі:	112 260 889	136 058 627	155 831 835	163 623 429	171 804 600	
X	загальний фонд	102 163 499	120 403 801	147 979 635	155 378 618	163 147 549	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 097 390	15 654 826	7 852 200	8 244 811	8 657 051	
X	бюджет розвитку		8 918 806				

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

Код Класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	(грн)
------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

кредитування бюджету	1	2	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
			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	
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	105 637 327	123 903 421	152 815 135	160 465 893	168 478 688	
X	загальний фонд	100 302 820	117 234 701	145 025 585	152 276 865	159 890 709	
X	бюджет розвитку	5 334 507	6 668 720	7 789 550	8 179 028	8 587 979	
X	бюджет розвитку						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 878 752	3 236 400	3 016 700	3 167 535	3 325 912	
X	загальний фонд	1 860 679	3 169 100	2 954 050	3 101 753	3 256 840	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 074	67 300	62 650	65 783	69 072	
X	бюджет розвитку						
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	359 750	725 000				
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	359 750	725 000				
X	бюджет розвитку						
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	4 385 059	8 193 806				
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 385 059	8 193 806				
X	бюджет розвитку						
X	УСЬОГО, у тому числі:	112 260 889	136 058 627	155 831 835	163 623 429	171 804 600	
X	загальний фонд	102 163 499	120 403 801	147 979 635	155 378 618	163 147 549	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 097 390	15 654 826	7 852 200	8 244 811	8 657 051	
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	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат											
1	- педагогосналу	од.	Звітність установ	414,57		1,1	415,67	420,06	1,5	421,56		
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5	5	5	5		
3	Музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5	5	5		5		
4	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	367		22	367	367	16	383		
5	3 них жінок	осіб	Звітність установ	284		19	284	284	15	299		
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	83		3	83	83	1	84		
7	- педагогосналу	осіб	Звітність установ	285		22	285	285	16	301		
8	3 них жінок	осіб	Звітність установ	226		19	226	226	15	241		
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59		3	59	59	1	60		
10	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	488,4		1,1	489,5	497,56	1,5	499,06		
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	46		3	49	47	3	50		
12	кількість класів	од.	Звітність установ	314		15	329	314	15	329		

13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3	3					3
14	видаєти на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комуніальних послуг)	грн.	Звітність установ	100 302 820,14	5 657 340,85	105 960 160,99	117 234 701	6 668 720	123 903 421			
15	у тому числі батьківська плата у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		4 996 838,5	4 996 838,5		5 131 350	5 131 350			
16	продукту	грн.	Звітність установ		332 990,89	332 990,89		1 431 050	1 431 050			
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, — всього	осіб	Звітність установ	1 856	24	1 880	1 856	29	1 885			
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 176	15	1 191	1 189	22	1 211			
3	в тому числі хлопців	осіб	Звітність установ	680	9	689	667	7	674			
4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		24	24		29	29			
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		15	15		22	22			
6	в тому числі хлопців	осіб	Звітність установ		9	9		7	7			
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	381		381		381				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	22	5	4	19	5			
2	отримують освіту в школах естетичного виховання, який	грн.	Розрахунок	54 042,47	3 774,08	57 816,55	63 165	4 434	65 731			
3	виховання,	грн.	Розрахунок		3 387,69	3 387,69		3 479	3 479			
4	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		13 874,62	13 874,62		49 347	49 347			
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,1	141,2	101,5			93,7			
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок									
3	з них хлопців	відс.	Розрахунок	102,6	136,4	102,9			95,9			
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5,2			4,1			
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100			
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			112,1			98,7			
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			14,8			14,8			
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			60			60			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 860 678,66	18 073,82	1 878 752,48	3 169 100	67 300	3 236 400			
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 493 640,91	11 589,42	1 505 230,32	2 290 900	41 400	2 332 300			
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	39 291,88	685,39	39 977,27	137 900	1 200	139 100			
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	307 780,14	5 799,01	313 579,15	718 100	24 700	742 800			
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 965,74		18 965,74	22 200		22 200			
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	6 306,3		6 306,3			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 306,3		6 306,3	6 306,3		6 306,3			
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,414	0,009	0,423	0,665	0,01	0,675			
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,173	0,026	1,199	3,012	0,03	3,042			
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	43,941	0,879	44,82	80,055	2,47	82,525			
1	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,066	0,001	0,067	0,105	0,002	0,107			

2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,186	0,004	0,19	0,477	0,005	0,482
3	електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	6,968	0,139	7,107	12,694	0,392	13,086
1	якості								
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	37,6		37,6	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	58,2		58,2	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	44,4		44,4	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 233 637,84		1 233 637,84	31 469		31 469
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	заграт								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	359 750	359 750			725 000	725 000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ					538 800	538 800
3	інші	грн.	Звітність установ					135 200	135 200
4	ортехніка	грн.	Звітність установ	359 750	359 750			51 000	51 000
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	7	7			660	660
3	ортехніка	од.	Звітність установ	7	7			1	1
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ					9	9
5	інші	од.	Звітність установ					650	650
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	51 392,9	51 392,9			51 000	51 000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					208	208
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок					59 867	59 867
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100			100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100			5,2	5,2
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	заграт								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	4 385 058,74	4 385 058,74			8 193 806	8 193 806
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1			1	1
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	436,7	436,7			436,7	436,7
4	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ	4 385 058,74	4 385 058,74			8 193 806	8 193 806
5	капітальний ремонт будівель продукту	м. кв.	Звітність установ	436,7	436,7			436,7	436,7
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	436,7	436,7			436,7	436,7
2	капітальний ремонт будівель	м. кв.	Звітність установ	436,7	436,7			436,7	436,7
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1			1	1
	ефективності								

1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель якості	грн.	Звітність установ		10 041,4	10 041,4			18 763	18 763
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			100	100
2	капремонт, до площі, на якій проведено ремонт	відс.	Розрахунок		100	100			100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		42	42			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)												
затрат												
1	- педагогів	од.	Звітність установ	420,06	3,61	423,67	420,06	3,61	423,67	420,06	3,61	423,67
2	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
3	музичних шкіл	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
4	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	369	7	369	369	7	369	369	7	369
5	з них жінок	осіб	Звітність установ	293	7	293	293	7	293	293	7	293
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76		76	76		76	76		76
7	- педагогів	осіб	Звітність установ	288	7	288	288	7	288	288	7	288
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	234	7	234	234	7	234	234	7	234
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	54		54	54		54	54		54
10	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	497,56	3,61	501,17	497,56	3,61	501,17	497,56	3,61	501,17
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	47	3	50	47	3	50	47	3	50
12	кількість класів	од.	Звітність установ	314	14	328	314	14	328	314	14	328
13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
14	видати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	145 025 585	7 789 550	152 815 135	152 276 865	8 179 028	160 455 893	163 147 549	8 657 051	171 804 600
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		6 941 250	6 941 250		7 261 484	7 261 484		7 624 557	7 624 557
16	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		730 700	730 700		764 349	764 349		802 567	802 567
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ	1 856	51	1 907	1 856	51	1 907	1 856	51	1 907
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 176	31	1 207	1 176	31	1 207	1 176	31	1 207
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	680	4	684	680	4	684	680	4	684
4	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		51	51		51	51		51	51
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		31	31		31	31		31	31
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		20	20		20	20		20	20
7	плати за навчання	осіб	Звітність установ	366		366	366		366	366		366
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	14	18	4	14	18	4	14	18
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	78 139	5 055	80 134	82 046	5 308	84 140	86 148	5 573	88 348
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 659	4 659		4 873	4 873		5 117	5 117
4	за рахунок самоосвітності якості	грн.	Розрахунок		14 327	14 327		14 987	14 987		15 737	15 737

		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		
	керівні																
1	преціаніки	11.00	11.00			11.00	11.00			11.00		11.00		11.00			
2	Педагогічні	420.06	416.03	1.50	1.50	420.06	416.89	1.50	0.77	420.06		420.06		420.06	0.77		
3	Спеціалісти	15.50	14.50			15.50	14.50			15.50		15.50		15.50			
4	Робітники	51.00	49.00			51.00	49.50			51.00		51.00		51.00			
	Усього	497.56	490.53	1.50	1.50	497.56	491.89	1.50	0.77	497.56		497.56		497.56	0.77		
5	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального																
		X	X	420.06	416.03	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		199 430	4 385 059	4 584 488	712 600
	УСЬОГО		199 430	4 385 059	4 584 488	712 600
						725 000
						1 437 600

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"		658 500		658 500	691 425		691 425
	УСЬОГО		658 500		658 500	691 425		691 425
								725 996
								725 996

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 і	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми 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

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році рівень виконання планових показників:

Кількість цукіл - 100%;

фактична кількість ставок по загальному фонду - 98,6%;

Кількість учнів по загальному фонду - 100% (від кількості бюджетних місць);

Випрати на 1 учня по загальному фонду - 99%;

У 2025 році в зв'язку зі стабілізацією ситуації в м.Києві виконання показників продукту по загальному фонду очікується на рівні 100%

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

В 2024 році по КЕКВ 2210 за рахунок власних надходжень було придбано зарядні станції, комп'ютерну техніку, музичні інструменти та приладдя до них.

У 2025 році за рахунок власних надходжень придбано комп'ютерну техніку, музичні інструменти, меблі, відеореєстратор, мікрофони, послуги навчання, по бюджету розвитку придбано та планується придбати музичні інструменти, комп'ютерну техніку, акустичні системи, книжки.

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Slad