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. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	47	37395418	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	471	37395418	
(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. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	4711080	1080	0960
(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

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2028 роки"". Розпорядження виконавчого органу 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». Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2027–2029 роки»; Рішення Київради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 № 313/10780 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026–2028 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:	115 513 896	146 339 077	176 009 296	172 389 573	181 009 051
X	загальний фонд, у тому числі:	112 826 475	138 763 327	166 860 796	162 783 648	170 922 830
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 687 421	7 575 750	9 148 500	9 605 925	10 086 221
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 687 421	7 575 750	9 148 500	9 605 925	10 086 221
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 687 421	7 575 750	9 148 500	9 605 925	10 086 221
	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	90 327 829	110 678 765	135 818 132	132 428 556	139 049 985
X	загальний фонд	89 906 185	110 598 724	132 987 986	129 456 903	135 929 749
X	спеціальний фонд, у тому числі:	421 644	80 041	2 830 146	2 971 653	3 120 236
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	19 962 979	24 349 328	29 880 027	29 134 323	30 591 039
X	загальний фонд	19 869 885	24 331 719	29 257 395	28 480 559	29 904 587
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 094	17 609	622 632	653 764	686 452
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	406 283	587 526	803 144	843 301	885 466
X	загальний фонд	343 475	384 700	408 100	428 505	449 930
X	спеціальний фонд, у тому числі:	62 808	202 826	395 044	414 796	435 536
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	878 606	709 336	1 800 323	1 890 339	1 984 855
X	загальний фонд	614 517	709 336	779 000	817 950	858 847
X	спеціальний фонд, у тому числі:	264 089		1 021 323	1 072 389	1 126 008
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 535 236	2 034 394	2 480 750	2 604 788	2 735 027
X	загальний фонд	1 535 236	2 034 394	2 480 750	2 604 788	2 735 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 817	65 633	93 345	98 012	102 913
X	загальний фонд	56 817	65 633	93 345	98 012	102 913
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	477 294	592 245	795 312	835 078	876 831
X	загальний фонд	477 294	592 245	795 312	835 078	876 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 216	17 176	18 108	19 013	19 964
X	загальний фонд	7 216	17 176	18 108	19 013	19 964
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 850	29 400	40 800	42 840	44 982
X	загальний фонд	15 850	29 400	40 800	42 840	44 982
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 000				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 840 786	795 187	4 279 355	4 493 323	4 717 989
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 840 786	795 187	4 279 355	4 493 323	4 717 989
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 480 087			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 480 087			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	115 513 896	146 339 077	176 009 296	172 389 573	181 009 051
X	загальний фонд	112 826 475	138 763 327	166 860 796	162 783 648	170 922 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 687 421	7 575 750	9 148 500	9 605 925	10 086 221
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

---

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) , у тому числі:	111 596 547	136 354 355	168 342 426	164 339 359	172 556 327
X	загальний фонд	110 749 912	136 053 879	163 473 281	159 226 757	167 188 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:	846 635	300 476	4 869 145	5 112 602	5 368 232
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	2 076 563	2 709 448	3 387 515	3 556 891	3 734 735
X	загальний фонд	2 076 563	2 709 448	3 387 515	3 556 891	3 734 735
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	1 840 786	795 187	4 279 355	4 493 323	4 717 989
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 840 786	795 187	4 279 355	4 493 323	4 717 989
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:		6 480 087			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 480 087			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	115 513 896	146 339 077	176 009 296	172 389 573	181 009 051
X	загальний фонд	112 826 475	138 763 327	166 860 796	162 783 648	170 922 830
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 687 421	7 575 750	9 148 500	9 605 925	10 086 221
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 установ	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3

3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	301	6	307	232	20	252
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	225	3	228	188	8	196
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	76	3	79	44	12	56
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	209	6	215	159	20	179
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	159	3	162	136	8	144
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50	3	53	23	12	35
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	418,664	0,335	418,999	438,97	0,51	439,48
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	332,664	0,335	332,999	344,97	0,51	345,48
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	110 749 911,92	846 635,27	111 596 547,19	136 053 879	300 476	136 354 355
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		842 435,27	842 435,27		202 826	202 826
17	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		744 500	744 500		97 650	97 650
	продуктv								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	6	1 921	1 915	9	1 924
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 331	4	1 335	1 369	8	1 377
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	584	2	586	546	1	547
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	337		337	237		237
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		6	6		9	9
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		4	4		8	8
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		2	2		1	1
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	5,55	17,65	5,57
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	57 833	124 617	182 450	71 046,41	178	70 870
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		534	534		121	121
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		124 083	124 083		10 850	10 850
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,5		96,5	96		96
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	94,8		94,8	96		96
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	100,7		100,7	97		97
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	0,75		0,75		0,14	0,14
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок					6,2	6,2
2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 076 563,44		2 076 563,44	2 709 448		2 709 448
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 535 235,68		1 535 235,68	2 034 394		2 034 394
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	56 817,1		56 817,1	65 633		65 633
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	477 293,88		477 293,88	592 245		592 245
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 216,78		7 216,78	17 176		17 176

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ						
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,416		0,416	0,542		0,542
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,005		1,005	1,05		1,05
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	54,922		54,922	63,12		63,12
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075		0,075	0,098		0,098
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,182		0,182	0,182		0,182
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,93		9,93	10,93		10,93
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,25		23,25	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	4,29		4,29	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	12,99		12,99	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	538 783,69		538 783,69	27 094		27 094
3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 831 040	1 831 040		795 187	795 187
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ						
3	меблі	грн.	Звітність установ						
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		1 705 230,54	1 705 230,54		795 187	795 187
5	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
6	інші	грн.	Звітність установ		125 809,46	125 809,46			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5		5	5
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		25	25		5	5
3	побутова техніка	од.	Звітність установ						
4	меблі	од.	Звітність установ						
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		20	20		5	5
6	оргтехніка	од.	Звітність установ						
7	інші	од.	Звітність установ		5	5			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		85 261,53	85 261,53		159 037	159 037
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 161,89	25 161,89			

	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		21	21
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					6 480 087	6 480 087
2	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ					6 480 087	6 480 087
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1	1
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					747,4	747,4
7	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ					747,4	747,4
8	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ						
9	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	площа , на яки планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					747,4	747,4
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					747,4	747,4
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					8 670	8 670
2	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					100	100
2	відсоток площі, на яки проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					64 801	64 801

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 установ	5		5	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1

5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	285		285	285		285	285		285
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	208		208	208		208	208		208
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77		77	77		77	77		77
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	202		202	202		202	202		202
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	146		146	146		146	146		146
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	438,97		438,97	438,97		438,97	438,97		438,97
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	344,98		344,98	344,98		344,98	344,98		344,98
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	24		24	24		24	24		24
14	кількість класів	од.	Звітність установ	100		100	100		100	100		100
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	163 473 281	4 869 145	168 342 426	159 340 965	5 112 602	164 453 567	167 307 730	5 368 232	172 675 962
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		4 869 145	4 869 145		5 112 602	5 112 602		5 368 232	5 368 232
17	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	1 915		1 915	1 915		1 915	1 915		1 915
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 381		1 381	1 381		1 381	1 381		1 381
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	534		534	534		534	534		534
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	347		347	347		347	347		347
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ									
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ									
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ									
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	85 364,64	2 542,63	87 907,27	83 206,77	2 669,77	85 876,54	87 366,96	2 803,25	90 170,21
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 542,63	2 542,63		2 669,77	2 669,77		2 803,25	2 803,25
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		3,1	3,1		3,1	3,1		3,1	3,1
5	динаміка охоплення дітеи художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	100		100	100		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	3 387 515		3 387 515	3 556 891		3 556 891	3 734 735		3 734 735
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 480 750		2 480 750	2 604 788		2 604 788	2 735 027		2 735 027
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	93 345		93 345	98 012		98 012	102 913		102 913
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	795 312		795 312	835 078		835 078	876 831		876 831
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 108		18 108	19 013		19 013	19 964		19 964
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9

	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542	0,542		0,542	0,542		0,542
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12	63,12		63,12	63,12		63,12
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,098		0,098	0,098		0,098
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,182		0,182	0,182		0,182	0,182		0,182
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
	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	33 875,15		33 875,15	35 568,91		35 568,91	37 347,35		37 347,35
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		4 279 355	4 279 355		4 493 323	4 493 323		4 717 989	4 717 989
2	побутова техніка	грн.	Звітність установ									
3	меблі	грн.	Звітність установ									
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		2 857 278	2 857 278		4 493 323	4 493 323		4 717 989	4 717 989
5	оргтехніка	грн.	Звітність установ		31 155	31 155						
6	інші	грн.	Звітність установ		1 390 922	1 390 922						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		5	5						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		39	39		15	15		15	15
3	побутова техніка	од.	Звітність установ									
4	меблі	од.	Звітність установ									
5	музичні інструменти	од.	Звітність установ		11	11		15	15		15	15
6	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1						
7	інші	од.	Звітність установ		27	27						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок									
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок									
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		259 752,55	259 752,55		299 554,87	299 554,87		314 532,6	314 532,6
4	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		31 155	31 155						

5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		51 515,63	51 515,63						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		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									
2	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ									
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ									
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
7	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ									
8	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ									
9	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ									
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ									
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
2	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									
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	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	Усього штатних одиниць	438,97	418,66	2,44	0,33	438,97	390,95			438,97		438,97		438,97	
2	Керівні працівники	12,00	12,00					12,00	12,00	12,00		12,00		12,00	
3	Педагогічні працівники	344,97	332,66	2,44	0,33			344,97	313,95	344,97		344,97		344,97	
4	Спеціалісти	24,50	20,00					24,50	19,50	24,50		24,50		24,50	
5	Робітники	57,50	54,00					57,50	45,50	57,50		57,50		57,50	
	Усього	438,97	418,66	2,44	0,33			438,97	390,95	438,97		438,97		438,97	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		343 475		343 475	204 367		204 367
	УСЬОГО		343 475		343 475	204 367		204 367

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"		408 100		408 100	428 505		428 505	449 930		449 930
	УСЬОГО		408 100		408 100	428 505		428 505	449 930		449 930

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

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Георгій ЗАНТАРАЯ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)