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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	49	37405111	2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	491	37405111	
(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	4911080	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	(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

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-VIII;
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2024-2028 роки";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" зі змінами;
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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 вересня 2026 року № 218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027- 2029 роки".
Проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» від 15.09.2026 № 16000

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:	199 299 307	242 030 893	289 553 027	283 986 144	298 185 452
X	загальний фонд, у тому числі:	185 906 711	230 791 423	276 720 827	270 512 334	284 037 951
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 392 596	11 239 470	12 832 200	13 473 810	14 147 501
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	11 597 306	11 239 470	12 832 200	13 473 810	14 147 501
)100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 961 292	11 185 270	12 832 200	13 473 810	14 147 501
)300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	4 517	54 200			
)100	Благодійні внески, гранти та дарунки	631 497				
	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 сифікації 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
	Заробітна плата	154 220 360	187 698 987	223 541 068	218 288 175	229 202 584
X	загальний фонд	145 061 406	178 582 487	213 057 568	207 280 500	217 644 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 158 954	9 116 500	10 483 500	11 007 675	11 558 059
X	бюджет розвитку					
	Нарахування на оплату праці	33 558 658	41 293 917	49 178 965	48 023 325	50 424 492
X	загальний фонд	31 913 509	39 288 147	46 872 665	45 601 710	47 881 796
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 645 149	2 005 770	2 306 300	2 421 615	2 542 696
X	бюджет розвитку					
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 659 341	384 550	589 510	618 986	649 936
X	загальний фонд	1 264 132	354 350	584 110	613 316	643 982
X	спеціальний фонд, у тому числі:	395 209	30 200	5 400	5 670	5 954
X	бюджет розвитку					
	Оплата послуг (крім комунальних)	2 802 225	2 923 840	5 242 784	5 504 923	5 780 169
X	загальний фонд	2 690 185	2 894 740	5 242 784	5 504 923	5 780 169
X	спеціальний фонд, у тому числі:	112 040	29 100			
X	бюджет розвитку					
	Оплата теплопостачання	3 155 879	5 954 099	6 703 000	7 038 150	7 390 057
X	загальний фонд	3 082 392	5 926 099	6 689 000	7 023 450	7 374 622
X	спеціальний фонд, у тому числі:	73 487	28 000	14 000	14 700	15 435
X	бюджет розвитку					
	Оплата водопостачання та водовідведення	176 484	403 400	705 800	741 090	778 144
X	загальний фонд	173 985	401 400	704 800	740 040	777 042
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 499	2 000	1 000	1 050	1 102
X	бюджет розвитку					
	Оплата електроенергії	1 654 775	2 737 200	2 955 600	3 103 380	3 258 549
X	загальний фонд	1 626 673	2 709 300	2 933 600	3 080 280	3 234 294
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 102	27 900	22 000	23 100	24 255
X	бюджет розвитку					
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 672	84 200	77 600	81 480	85 554
X	загальний фонд	40 360	84 200	77 600	81 480	85 554
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 312				
X	бюджет розвитку					
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 069	50 700	31 900	33 495	35 170
X	загальний фонд	54 069	50 700	31 900	33 495	35 170
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
	Інші поточні видатки	4 599				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 599				
X	бюджет розвитку					
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	168 955	500 000	526 800	553 140	580 797
X	загальний фонд		500 000	526 800	553 140	580 797

X	спеціальний фонд, у тому числі:	168 955				
X	бюджет розвитку					
	Капітальний ремонт інших об`єктів	1 795 290				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 795 290				
X	бюджет розвитку	1 795 290				
X	УСЬОГО, у тому числі:	199 299 307	242 030 893	289 553 027	283 986 144	298 185 452
X	загальний фонд	185 906 711	230 791 423	276 720 827	270 512 334	284 037 951
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 392 596	11 239 470	12 832 200	13 473 810	14 147 501
X	бюджет розвитку	1 795 290				

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)

	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
	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) , у тому числі:	192 299 252	232 351 994	278 584 227	272 468 904	286 092 351
	загальний фонд	180 983 301	221 170 424	265 789 027	259 033 944	271 985 642
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 315 951	11 181 570	12 795 200	13 434 960	14 106 709
	бюджет розвитку					
	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	5 035 810	9 178 899	10 442 000	10 964 100	11 512 304
	загальний фонд	4 923 410	9 120 999	10 405 000	10 925 250	11 471 512
	спеціальний фонд, у тому числі:	112 400	57 900	37 000	38 850	40 792
	бюджет розвитку					
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	168 955	500 000	526 800	553 140	580 797
	загальний фонд		500 000	526 800	553 140	580 797
	спеціальний фонд, у тому числі:	168 955				
	бюджет розвитку					
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:	1 795 290				
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 795 290				
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:	199 299 307	242 030 893	289 553 027	283 986 144	298 185 452
	загальний фонд	185 906 711	230 791 423	276 720 827	270 512 334	284 037 951
	спеціальний фонд, у тому числі:	13 392 596	11 239 470	12 832 200	13 473 810	14 147 501
	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:

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)
	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								
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	605,31	7	612,31	628,22	8	636,22
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	575	18	593	620	23	643
	з них жінок	осіб	Звітність установ	422	16	438	507	18	525
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	130	2	132	113	5	118
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	418	6	424	450	8	458
	з них жінок	осіб	Звітність установ	328	6	334	379	8	387
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	90		90	71		71
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	785,81	23	808,81	812,72	27,95	840,67
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	52	3	55	53	3	56
	кількість класів	од.	Звітність установ	395	17	412	397	32	429
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	180 983 300,49	11 315 951,17	192 299 251,66	221 170 424	11 181 570	232 351 994
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 905 922,37	8 905 922,37		8 811 770	8 811 770
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 951 281,37	1 951 281,37		2 315 600	2 315 600
	продукту								
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 045	309	3 354	3 151	258	3 409
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 956	202	2 158	2 079	185	2 264
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 089	107	1 196	1 072	73	1 145
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		309	309		258	258
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	862		862	835		835
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	494		494	494		494
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	368		368	341		341
	ефективності								
	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	44	5	5	32	5
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	59 436	4 541	57 334	70 191	4 344	68 158
	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 080	4 080		3 805	3 805
	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 315	6 315		8 975	8 975
	якості								
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			99			100
	з них дівчат	відс.	Розрахунок			98			98
	з них хлопці	відс.	Розрахунок			103			105
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5			3,8
	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			67
	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			106			106

рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			18			18
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			25			25
Забезпечення збереження енергоресурсів								
затрат								
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	4 923 410,47	112 400,12	5 035 810,59	9 120 999	57 900	9 178 899
теплопостачання	грн.	Звітність установ	3 082 392,46	73 487,26	3 155 879,72	5 926 099	28 000	5 954 099
водопостачання	грн.	Звітність установ	173 985,12	2 499	176 484,12	401 400	2 000	403 400
електроенергії	грн.	Звітність установ	1 626 672,74	28 101,86	1 654 774,6	2 709 300	27 900	2 737 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 360,15		40 360,15	84 200		84 200
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14
продукту								
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,977	0,019	0,996	1,468	0,007	1,475
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,374	0,05	4,424	7,723	0,04	7,763
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	185,588	3,47	189,058	320,582	3,301	323,883
ефективності								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,06	0,001	0,061	0,9		0,901
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,268	0,003	0,271	0,474	0,003	0,476
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,382	0,213	11,595	19,661	0,203	19,864
якості								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	44,1		44,1	1,3		1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	53,9		53,9	1,2		1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	40,5		40,5	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 806 840		3 806 840	111 658		111 658
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		168 955,5	168 955,5	500 000		500 000
музичні інструменти	грн.	Звітність установ				500 000		500 000
інші	грн.	Звітність установ		153 101	153 101			
оргтехніка	грн.	Звітність установ		15 855	15 855			
продукту								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		8	8	2		2
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		368	368	3		3
оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1			
музичні інструменти	од.	Звітність установ				3		3
інші	од.	Звітність установ		367	367			
ефективності								

	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		15 855	15 855			
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		417	417			
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок				166 667		166 667
	якості								
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів								
	затрат								
	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ		388 444,19	388 444,19			
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		1 795 289,64	1 795 289,64			
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		464 635	464 635			
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ		60 372,15	60 372,15			
	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ		3	3			
	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		17 040,44	17 040,44			
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		862 985,44	862 985,44			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		3	3			
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		1 002,6	1 002,6			
	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ		351	351			
	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		572	572			
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ		3	3			
	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		15,4	15,4			
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		64,2	64,2			
	продукту								
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		153,2	153,2			
	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ		56	56			
	капітального ремонту інших об`єктів	од.	Звітність установ		3	3			
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		38,2	38,2			
	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ		55	55			
	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		4	4			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3			
	ефективності								
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		287 662	287 662			
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 297	8 297			

	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 168	10 168			
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		4 260	4 260			
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв	грн.	Розрахунок		1 097	1 097			
	якості								
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		15,3	15,3			
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100			

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

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)
	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											
	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	- педперсоналу	од.	Звітність установ	628,22	8	636,22	628,22	8	636,22	628,22	8	636,22
	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	620	23	643	620	23	643	620	23	643
	з них жінок	осіб	Звітність установ	507	18	525	507	18	525	507	18	525
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	113	5	118	113	5	118	113	5	118
	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	450	8	458	450	8	458	450	8	458
	з них жінок	осіб	Звітність установ	379	8	387	379	8	387	379	8	387
	- чоловіків	осіб	Звітність установ	71		71	71		71	71		71
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	812,72	27,95	840,67	812,72	27,95	840,67	812,72	27,95	840,67
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	53	3	56	53		53	53		53
	кількість класів	од.	Звітність установ	395	20	415	395	20	415	395	20	415
	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	265 789 027	12 795 200	278 584 227	259 033 944	13 434 960	272 468 904	271 985 642	14 106 709	286 092 351
	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		10 256 600	10 256 600						
	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		2 538 600	2 538 600						
	продукту											
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 151	258	3 409	3 151	258	3 409	3 151	258	3 409
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 087	185	2 272	2 087	185	2 272	2 087	185	2 272
	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 064	73	1 137	1 064	73	1 137	1 064	73	1 137
	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		258	258		258	258		258	258
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	856		856	856		856	856		856
	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	524		524	524		524	524		524

в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	332		332	332		332				
ефективності												
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	32	5	5		5	32			32
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	84 351	5 012	81 720	82 207	5 263	87 470	86 317	5 526		91 843
за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		4 469	4 469		3 848	3 848		3 848		3 848
за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		9 840	9 840		8 975	8 975		8 975		8 975
якості												
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100			100				100
з них дівчат	відс.	Розрахунок			100			100				100
з них хлопці	відс.	Розрахунок			99			100				100
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			4			3,4				3,4
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100				100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			111			100				100
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			20			20				20
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			25			25				25
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	10 405 000	37 000	10 442 000	10 925 250	38 850	10 964 100	11 471 512	40 792		11 512 304
теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 689 000	28 000	6 717 000	7 023 450		7 023 450	7 374 622			7 374 622
водопостачання	грн.	Звітність установ	704 800	2 000	706 800	740 040		740 040	777 042			777 042
електроенергії	грн.	Звітність установ	2 933 600	27 900	2 961 500	3 080 280		3 080 280	3 234 294			3 234 294
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	77 600		77 600	81 480		81 480	85 554			85 554
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	16 305,14			16 305,14
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	16 305,14			16 305,14
продукту												
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ										
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,468	0,007	1,475	1,468	0,007	1,475	1,468	0,007		1,475
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,723	0,04	7,763	7,723	0,04	7,763	7,723	0,04		7,763
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	320,582	3,301	323,883	320,582	3,301	323,883	320,582	3,301		323,883
ефективності												
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок										
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,9		0,901	0,9		0,9	0,9			0,9
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,474	0,003	0,476	0,474	0,003	0,477	0,474	0,003		0,477
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,661	0,203	19,864	19,661	0,203	19,864	19,661	0,203		19,864
якості												
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок										
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3	1,3		1,3	1,3			1,3
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2	1,2		1,2	1,2			1,2
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1			1,1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	127 684		127 684	134 068		134 068	140 772		140 772
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	526 800		526 800	553 140		553 140	553 140		553 140
	музичні інструменти	грн.	Звітність установ									
	інші	грн.	Звітність установ	76 800		76 800	80 640		80 640	84 672		84 672
	оргтехніка	грн.	Звітність установ	450 000		450 000	472 500		472 500	496 125		496 125
	продукту											
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	8		8	8		8	8		8
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	252		252	252		252	252		252
	оргтехніка	од.	Звітність установ	12		12	12		12	12		12
	музичні інструменти	од.	Звітність установ									
	інші	од.	Звітність установ	240		240	240		240	240		240
	ефективності											
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	37 500		37 500	39 375		39 375	41 344		41 344
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	320		320	336		336	353		353
	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок									
	якості											
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
	затрат											
	- капітальний ремонт вхідних груп (аварійні та відновні роботи)	грн.	Звітність установ									
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ									
	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ									
	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ									
	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ									
	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ									
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
	капітальний ремонт приміщень	м.кв.	Звітність установ									
	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ									
	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ									

	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ									
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ									
	продукту											
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ									
	капітального ремонту інших об`єктів	од.	Звітність установ									
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ									
	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ									
	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ									
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок									
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв	грн.	Розрахунок									
	якості											
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	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						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць	812,72	785,81	38,61	23,00	812,72	787,21	27,95	23,50	812,72	27,95	812,72	27,95	812,72	27,95

2	Керівні працівники	21,00	21,00	2,50	1,00	21,00	21,00	1,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00
3	Педагогічні працівники штатного розпису	628,22	605,31	9,66	7,00	629,22	605,71	8,00	7,00	628,22	8,00	628,22	8,00	628,22	8,00
4	Спеціалісти	51,00	49,00	20,45	12,00	50,00	48,50	14,95	12,00	51,00	14,95	51,00	14,95	51,00	14,95
5	Робітники	112,50	110,50	6,00	3,00	112,50	112,00	4,00	3,50	112,50	4,00	112,50	4,00	112,50	4,00
	Усього	812,72	785,81	38,61	23,00	812,72	787,21	27,95	23,50	812,72	27,95	812,72	27,95	812,72	27,95
	З них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"			700 000	700 000	500 000		500 000
	УСЬОГО			700 000	700 000	500 000		500 000

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

(грн)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2028 роки"		526 800		526 800						
	УСЬОГО		526 800		526 800						

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

(грн)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2. 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.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.
Бюджетна програма забезпечує духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань.
Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки із поточному році планується виконання всіх основних її завдань.

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

Кошти спеціального фонду в 2025 році по бюджетній програмі були виділені на проведення капітальних ремонтів приміщень.
Також по даній бюджетній програмі передбачені власні надходження та надходила благодійна допомога

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)