

Додаток 3
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	49 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	2600000000 (код бюджету)
2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	491 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	4911080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 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 програма є довгостроковою
- 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
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
- 4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";
Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки» від 07.12.2023 №7508/7549
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2026-2028 роки" від 25.11.2025 №96
Проект Закону України "Про Держаний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	174 329 147	200 325 336	241 009 123	253 059 578	265 712 558
X	загальний фонд, у тому числі:	164 666 951	190 881 236	230 791 423	242 330 993	254 447 544
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 662 196	9 444 100	10 217 700	10 728 585	11 265 014
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	9 662 196	9 444 100	10 217 700	10 728 585	11 265 014

(грн)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 174 132	9 393 300	10 163 500	10 671 675	11 205 259
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	24 415	50 800	54 200	56 910	59 755
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	463 649				
	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:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	136 160 912	152 735 006	186 861 487	196 204 561	206 014 790
X	загальний фонд	128 032 800	145 061 406	178 582 487	187 511 611	196 887 192
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 128 112	7 673 600	8 279 000	8 692 950	9 127 598
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	29 565 639	33 601 709	41 109 647	43 165 129	45 323 386
X	загальний фонд	28 167 222	31 913 509	39 288 147	41 252 554	43 315 182
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 398 417	1 688 200	1 821 500	1 912 575	2 008 204
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	674 080	1 287 140	384 550	403 777	423 965
X	загальний фонд	263 030	1 264 340	354 350	372 067	390 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	411 050	22 800	30 200	31 710	33 295
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 279 932	3 859 731	2 923 840	3 070 032	3 223 533
X	загальний фонд	2 245 173	3 828 231	2 894 740	3 039 477	3 191 451
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 759	31 500	29 100	30 555	32 082
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	4 463 658	5 517 650	5 954 099	6 251 804	6 564 394
X	загальний фонд	4 434 158	5 512 650	5 926 099	6 222 404	6 533 524
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 500	5 000	28 000	29 400	30 870
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	156 320	378 000	403 400	423 570	444 749
X	загальний фонд	156 320	377 500	401 400	421 470	442 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500	2 000	2 100	2 205
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	1 334 436	2 755 700	2 737 200	2 874 060	3 017 763
X	загальний фонд	1 323 936	2 733 200	2 709 300	2 844 765	2 987 003
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 500	22 500	27 900	29 295	30 760
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 312	106 900	84 200	88 410	92 831
X	загальний фонд	44 312	106 900	84 200	88 410	92 831
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 790	83 500	50 700	53 235	55 897
X	загальний фонд		83 500	50 700	53 235	55 897
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 790				
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	158 921				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	158 921				
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 000		500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд			500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	174 852 000	200 325 336	241 009 123	253 059 578	265 712 558

X	загальний фонд	164 666 951	190 881 236	230 791 423	242 330 993	254 447 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 185 049	9 444 100	10 217 700	10 728 585	11 265 014
X	бюджет розвитку					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	168 847 274	191 567 086	231 330 224	242 896 734	255 041 571
	у тому числі:					
X	загальний фонд	158 708 225	182 150 986	221 170 424	232 228 944	243 840 392
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 139 049	9 416 100	10 159 800	10 667 790	11 201 179
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	5 998 726	8 758 250	9 178 899	9 637 844	10 119 737
X	загальний фонд	5 958 726	8 730 250	9 120 999	9 577 049	10 055 902
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	28 000	57 900	60 795	63 835
X	бюджет розвитку					
3	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:		1 819 338			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 819 338			
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту, у тому числі:	3 702 697				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 702 697				
X	бюджет розвитку					
5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	6 000		500 000	525 000	551 250
X	загальний фонд			500 000	525 000	551 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 000				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	178 554 697	202 144 674	241 009 123	253 059 578	265 712 558
X	загальний фонд	164 666 951	190 881 236	230 791 423	242 330 993	254 447 544
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 887 746	11 263 438	10 217 700	10 728 585	11 265 014
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
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	8		8	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність	4		4	4		4
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність	2		2	2		2
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1
5	художніх шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	739,34	59,82	799,16	812,72	38,61	851,33
7	- педперсоналу	од.	Звітність	558,84	45,92	604,76	628,22	9,66	637,88
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	571	39	610	586	53	639
9	з них жінок	осіб	Звітність	388	34	422	456	42	498
10	- чоловіків	осіб	Звітність	144	5	149	130	11	141
11	- педперсоналу	осіб	Звітність	357	38	395	407	39	446
12	з них жінок	осіб	Звітність	272	33	305	330	35	365
13	- чоловіків	осіб	Звітність	85	4	89	77	4	81
14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	51	3	54	49	3	52
15	кількість класів	од.	Звітність	393	17	410	407	45	452
16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність	2		2	3		3
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	158 708 225,15	10 139 048,72	168 847 273,87	182 150 986	9 416 100	191 567 086
18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		8 148 644,57	8 148 644,57		7 994 200	7 994 200
19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 537 671,12	1 537 671,12		1 371 100	1 371 100
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 125	250	3 375	3 151	258	3 409
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	2 074	138	2 212	2 121	199	2 320
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	1 051	112	1 163	1 030	59	1 089
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		250	250		258	258
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	783		783	770		770
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	653		653	436		436
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	130		130	334		334
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	6	5	27	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	50 786,63	3 911,67	54 698,3	57 807	3 568	56 195
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		34 679,35	34 679,35		3 358	3 358
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 150,68	6 150,68		5 314	5 314
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			106			96
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок			108			98
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок			104			90
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5			4
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок			67			75
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			113			106
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			17			17

[illegible]

1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					153,2	153,2
2	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ					56	56
3	капітального ремонту вхідної	м.кв.	Звітність установ					38,2	38,2
4	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ					55	55
5	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ					4	4
6	капітального ремонту інших об'єктів	од.	Звітність установ					3	3
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					3	3
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок					294 908	294 908
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					8 297	8 297
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					10 169	10 169
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок					4 469	4 469
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж м.кв	грн.	Розрахунок					1 157	1 157
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					15,3	15,3
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 702 696,94	3 702 696,94			
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9	184,9			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9	184,9			
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		184,9	184,9			
ефективності									

1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		20 025	20 025			
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального	відс.	Розрахунок		100	100			
5	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		6 000	6 000			
2	інші	грн.	Звітність		6 000	6 000			
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1			
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		35	35			
3	інші	од.	Звітність		35	35			
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		171,43	171,43			
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,003	0,003			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		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
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	8		8	8		8	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
5	художніх шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1	1		1
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	812,71	27,95	840,66	812,71	27,95	840,66	812,71	27,95	840,66
7	- педперсоналу	од.	Звітність	628,22	8	636,22	628,22	8	636,22	628,22	8	636,22
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	620	23	643	620	23	643	620	23	643
9	з них жінок	осіб	Звітність	507	18	525	507	18	525	507	18	525
10	- чоловіків	осіб	Звітність	113	5	118	113	5	118	113	5	118
11	- педперсоналу	осіб	Звітність	450	8	458	450	8	458	450	8	458
12	з них жінок	осіб	Звітність	379	8	387	379	8	387	379	8	387
13	- чоловіків	осіб	Звітність	71		71	71		71	71		71
14	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	53	3	56	53	3	56	53	3	56
15	кількість класів	од.	Звітність	397	32	429	397	32	429	397	32	429
16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність	2		2	2		2	2		2

17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (Без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	221 170 424	10 159 800	231 330 224	232 228 944	10 667 790	242 896 734	243 840 392	11 201 179	255 041 571
18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		7 790 000	7 790 000		8 179 500	8 179 500		8 588 475	8 588 475
19	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		2 315 600	2 315 600		2 431 380	2 431 380		2 552 949	2 552 949
1	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
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	2 079	185	2 264	2 079	185	2 264	2 079	185	2 264
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	1 072	73	1 145	1 072	73	1 145	1 072	73	1 145
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		258	258		258	258		258	258
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	835		835	835		835	835		835
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	494		494	494		494	494		494
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	341		341	341		341	341		341
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	32	6	5	32	6	5	32	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	70 191	3 947	67 859	73 700	4 144	71 252	77 385	4 352	74 814
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 364	3 364		3 532	3 532		3 708	3 708
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		8 975	8 975		9 424	9 424		9 895	9 895
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	98	93	98	98	93	98	98	93	98
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	104	17	104	104	17	104	104	17	104
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			3			3			3
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим	відс.	Розрахунок			67			100			100
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			110			110			110
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			17			17			17
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			25			25			25
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 120 999	57 900	9 178 899	9 577 049	60 795	9 637 844	10 055 902	63 835	10 119 737
2	теплопостачання	грн.	Звітність	5 926 099	28 000	5 954 099	6 222 404	29 400	6 251 804	6 533 524	30 870	6 564 394
3	водопостачання	грн.	Звітність	401 400	2 000	403 400	421 470	2 100	423 570	442 544	2 205	444 749
4	електроенергії	грн.	Звітність	2 709 300	27 900	2 737 200	2 844 765	29 295	2 874 060	2 987 003	30 760	3 017 763
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	84 200		84 200	88 410		88 410	92 831		92 831
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14
продукту												
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	1,469	0,001	1,47	1,469	0,001	1,47	1,469	0,001	1,47
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	7,752	0,04	7,792	7,752	0,04	7,792	7,752	0,04	7,792
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	320,582	3,301	323,883	320,582	3,301	323,883	320,582	3,301	323,883
ефективності												

1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,9		0,9	0,9		0,9	0,9		0,9
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,475	0,002	0,477	0,475	0,002	0,477	0,475	0,002	0,477
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	19,661	0,202	19,863	19,661	0,202	19,863	19,661	0,202	19,863
якості												
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок			1,3			1,3			1,3
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок			1,2			1,2			1,2
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок			1			1			1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	111 445	695	112 140	111 445	730	117 018	111 445	766	122 868
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат												
1	обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	500 000		500 000	525 000		525 000	551 250		551 250
2	музичні інструменти	грн.	Звітність	500 000		500 000	525 000		525 000	551 250		551 250
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	музичні інструменти	од.	Звітність	4		4	4		4	4		4
ефективності												
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	125 000		125 000	131 250		131 250	137 812		137 812
якості												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	21,00	20,00	2,50	1,00	21,00	21,00	2,50	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00	21,00	1,00
2	Педагогічні працівники	581,02	558,84	56,86	45,32	628,22	600,62	9,66	7,00	628,22	8,00	628,22	8,00	628,22	8,00
3	Спеціалісти	51,00	50,00	20,45	11,00	51,00	50,50	20,45	12,00	51,00	14,95	51,00	14,95	51,00	14,95

4	Робітники	112,50	110,50	6,00	2,50	112,50	110,00	6,00	3,50	112,50	4,00	112,50	4,00	112,50	4,00
5	Усього штатних одиниць	765,52	739,34	85,81	59,82	812,72	782,12	38,61	23,50	812,72	27,95	812,72	27,95	812,72	27,95
	Усього	765,52	739,34	85,81	59,82	812,72	782,12	38,61	23,50	812,72	27,95	812,72	27,95	812,72	27,95
	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 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"						700 000	700 000
	УСЬОГО						700 000	700 000

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

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 в 2024 році визначалась високим рівнем ефективності, в поточному році планується виконання всіх основних завдань. Бюджетна програма має довгострокове значення, тому видатки плануються на 2026-2028 роки.

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

Кошти спеціального фонду бюджету в 2024 - 2025 році по бюджетній програмі заплановані на проведення капітальних ремонтів приміщень. Також по даній бюджетній програмі передбачені власні надходження та надходила благодійна допомога.

Голова Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)