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. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 10 | 02231933 | 2600000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 101 | 02231933
(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 | 1011080 | 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

Підготовка висококваліфікованих професійних кадрів у сферах культури та мистецтв, які відповідають актуальним вимогам сучасності

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 приміщень та інших об'єктів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VII;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 № 793 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027-2029 роки"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2024-2028 роки»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2026 №218 "Про схвалення прогнозу бюджету міста Києва на 2027-2029 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"

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:	46 832 428	62 068 714	58 177 565	56 991 393	59 840 962
X	загальний фонд, у тому числі:	44 098 300	59 163 714	55 014 015	53 669 665	56 353 148
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 734 128	2 905 000	3 163 550	3 321 728	3 487 814

	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 734 128	2 905 000	3 163 550	3 321 728	3 487 814
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	2 734 128	2 905 000	3 163 550	3 321 728	3 487 814
	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	36 961 016	48 910 872	45 426 725	44 341 462	46 558 536
X	загальний фонд	35 092 185	47 438 872	43 823 725	42 658 312	44 791 228
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 868 831	1 472 000	1 603 000	1 683 150	1 767 308
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	8 033 025	10 759 552	9 993 880	9 755 122	10 242 878
X	загальний фонд	7 720 280	10 436 552	9 641 220	9 384 829	9 854 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	312 745	323 000	352 660	370 293	388 808
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 533	390 000	206 900	217 245	228 107
X	загальний фонд	177 288	200 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	134 245	190 000	206 900	217 245	228 107
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 507	10 000	10 900	11 445	12 017
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 507	10 000	10 900	11 445	12 017
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	381 611	335 400	190 000	199 500	209 475
X	загальний фонд	93 456	155 400			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	288 155	180 000	190 000	199 500	209 475
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		30 000	32 700	34 335	36 052

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		30 000	32 700	34 335	36 052
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	824 625	761 890	1 244 570	1 306 799	1 372 138
X	загальний фонд	795 653	711 890	1 190 070	1 249 574	1 312 052
X	спеціальний фонд, у тому числі:	28 972	50 000	54 500	57 225	60 086
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 043	53 500	96 735	101 572	106 650
X	загальний фонд	38 043	38 500	80 400	84 420	88 641
X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 000	16 335	17 152	18 009
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	175 973	203 500	264 600	277 830	291 722
X	загальний фонд	170 542	168 500	264 600	277 830	291 722
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 431	35 000			
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 853	14 000	14 000	14 700	15 435
X	загальний фонд	10 853	14 000	14 000	14 700	15 435
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки		200 000	30 000	31 500	33 075
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000	30 000	31 500	33 075
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91 242	200 000	666 555	699 883	734 877
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	91 242	200 000	666 555	699 883	734 877
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		200 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 832 428	62 068 714	58 177 565	56 991 393	59 840 962
X	загальний фонд	44 098 300	59 163 714	55 014 015	53 669 665	56 353 148
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 734 128	2 905 000	3 163 550	3 321 728	3 487 814
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	45 691 693	60 635 824	55 891 105	54 590 609	57 320 139
X	загальний фонд	43 083 209	58 230 824	53 464 945	52 043 141	54 645 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 608 483	2 405 000	2 426 160	2 547 468	2 674 841
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення збереження енергоресурсів, у тому числі:	1 049 493	1 032 890	1 619 905	1 700 901	1 785 946
X	загальний фонд	1 015 091	932 890	1 549 070	1 626 524	1 707 850
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 402	100 000	70 835	74 377	78 096
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:	91 242	200 000	666 555	699 883	734 877
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	91 242	200 000	666 555	699 883	734 877
X	бюджет розвитку					
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів, у тому числі:		200 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		200 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	46 832 428	62 068 714	58 177 565	56 991 393	59 840 962
X	загальний фонд	44 098 300	59 163 714	55 014 015	53 669 665	56 353 148
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 734 127	2 905 000	3 163 550	3 321 728	3 487 814
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
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність						
2	мистецьких шкіл	од.	Звітність	1		1	1		1
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	112	8	120	112	8	120
4	з них жінок	осіб	Звітність	78	6	84	78	6	84
5	- чоловіків	осіб	Звітність	34	2	36	34	2	36
6	- педперсоналу	осіб	Звітність	78	6	84	78	6	84
7	з них жінок	осіб	Звітність	61	6	67	61	6	67
8	- чоловіків	осіб	Звітність	17		17	17		17
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	178,1	7,7	185,8	178,1	7,6	185,7
10	- педперсоналу	од.	Звітність	148,1	6,2	154,3	148,1	6,1	154,2
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	9	2	11	9	2	11
12	кількість класів	од.	Звітність	71	24	95	71	24	95
13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність	1		1	1		1

14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	43 083 209,32	2 867 875	45 951 084,32	58 230 824	2 405 000	60 635 824
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність		2 054 633	2 054 633		1 515 150	1 515 150
16	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		813 242	813 242		889 850	889 850
17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 015 090,81	34 402,15	1 049 492,96	932 890	100 000	1 032 890
18	теплопостачання	грн.	Звітність	795 653,16	28 971,53	824 624,69	711 890	50 000	761 890
19	водопостачання	грн.	Звітність	38 042,79		38 042,79	38 500	15 000	53 500
20	електроенергії	грн.	Звітність	170 542,26	5 430,62	175 972,88	168 500	35 000	203 500
21	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 852,6		10 852,6	14 000		14 000
22	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 853	50	2 903	2 853	50	2 903
23	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 853	50	2 903	2 853	50	2 903
24	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		91 242	91 242		200 000	200 000
25	інші	грн.	Звітність		25 600	25 600			
26	оргтехніка	грн.	Звітність		65 642	65 642		200 000	200 000
27	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					200 000	200 000
28	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність					200 000	200 000
29	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					1	1
30	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					2 903	2 903
31	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ					2 903	2 903
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	625	188	813	625	176	801
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	445	154	599	445	144	589
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	180	34	214	180	32	212
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		188	188		176	176
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		154	154		144	144
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		34	34		32	32
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	62		62	62		62
8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
9	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,245	0,009	0,254	0,188	0,004	0,192
10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,673		0,673	0,746	0,024	0,77

11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	17,262	0,55	17,812	21,324	0,576	21,9
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		1	1
13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		18	18		5	5
14	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2		5	5
15	інші	од.	Звітність установ		16	16			
16	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ					95	95
17	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ					95	95
18	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					1	1
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	30	34	4	30	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	68 933	5 094	61 187	93 169	3 254	75 700
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 649	3 649		2 691	2 691
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		4 326	4 326		5 056	5 056
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок						
6	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,18	0,087	0,066	0,08	0,066
7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,236		0,236	0,261	0,48	0,265
8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,05	11	6,136	7,474	11,52	7,544
9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 821	32 821		40 000	40 000
10	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		1 600	1 600			

11	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 105	2 105
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100			98,5
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100			98,3
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	100		100			99,1
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	4,47	4,47	4,47			2,5
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			100
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100			1
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1	1	1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	52		52	1	1	1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	47,5		47,5	1	1	1
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	59 694		59 694	9 329	1 000	10 329
12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		300	300		250	250
14	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100
15	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					3,3	3,3

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
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	112	8	120	112	8	120	112	8	120
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	78	6	84	78	6	84	78	6	84
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	34	2	36	34	2	36	34	2	36
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	78	6	84	78	6	84	78	6	84
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	61	5	66	61	5	66	61	5	66
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	17		17	17		17	17		17
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	178,1	5,95	184,05	178,1	5,95	184,05	178,1	5,95	184,05
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	148,1	6,1	154,2	148,1	6,1	154,2	148,1	6,1	154,2
11	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	9	2	11	9	2	11	9	2	11
12	кількість класів	од.	Звітність установ	71	24	95	71	24	95	71	24	95
13	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	2	1	1	2	1	1	2
14	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	53 464 945	2 618 228	56 083 173	52 043 141	2 618 228	54 661 369	54 645 298	2 749 139	57 394 437
15	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		1 590 908	1 590 908		1 590 908	1 590 908		1 670 453	1 670 453
16	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 027 320	1 027 320		1 027 320	1 027 320		1 078 686	1 078 686
17	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 549 070	70 835	1 619 905	1 626 524	74 377	1 700 901	1 707 850	78 096	1 785 946
18	теплопостачання	грн.	Звітність	1 190 070	54 500	1 244 570	1 249 574	57 225	1 306 799	1 312 052	60 086	1 372 138
19	водопостачання	грн.	Звітність	80 400	16 335	96 735	84 420	17 152	101 572	88 641	18 009	106 650
20	електроенергії	грн.	Звітність	264 600		264 600	277 830		277 830	291 722		291 722
21	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 000		14 000	14 700		14 700	15 435		15 435
22	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 853	50	2 903	2 853	50	2 903	2 853	50	2 903
23	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	2 853	50	2 903	2 853	50	2 903	2 853	50	2 903
24	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									
25	інші	грн.	Звітність									

26	оргтехніка	грн.	Звітність									
27	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ									
28	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність									
29	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ									
30	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
31	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність									
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	625	176	801	625	176	801	625	176	801
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність	445	144	589	445	144	589	445	144	589
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність	180	32	212	180	32	212	180	32	212
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		176	176		176	176		176	176
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність		144	144		144	144		144	144
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність		32	32		32	32		32	32
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	62		62	62		62	62		62
8	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
9	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність	0,188	0,004	0,192						
10	водопостачання	тис.куб.м	Звітність	0,746	0,024	0,77	0,746	0,024	0,77	0,746	0,024	0,77
11	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	21,324	0,576	21,9	21,324	0,576	21,9	21,324	0,576	21,9
12	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ									
13	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ									
14	оргтехніка	од.	Звітність									
15	інші	од.	Звітність									
16	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									
17	капітального ремонту інших приміщень	м.кв.	Звітність установ									
18	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4	30	34	4	34	38	4	34	38
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	85 544	3 113	88 657	83 269	3 269	86 538	103 432	3 432	106 864
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 424	2 424		2 445	2 445		2 672	2 672
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		5 559	5 559		5 837	5 837		6 129	6 129
5	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
6	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,066	0,08	0,066	0,066	0,08	0,066	0,066	0,08	0,066
7	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,261	0,48	0,741	0,261	0,48	0,741	0,261	0,48	0,741
8	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,474	11,52	18,994	7,474	11,52	18,994	7,474	11,52	18,994
9	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок									

10	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
11	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	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							100		100
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
10	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	15 491		15 491	15 491		15 491	16 265	17 079	33 344
12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок									
14	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок									
15	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
2	Педагогічні працівники	148,10	148,10	6,00	6,00	148,10	148,10	6,00	6,00	148,10	6,00	148,10	6,00	148,10	
3	Педагогічні працівники штатного розпису	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
4	Спеціалісти	13,00	13,00	1,00	1,00	13,00	13,00	1,00	1,00	13,00	1,00	13,00	1,00	13,00	1,00
5	Робітники	12,00	12,00	0,50	0,50	12,00	12,00	0,50	0,50	12,00	0,50	12,00	0,50	12,00	0,50
	Усього	178,10	178,10	7,50	7,50	178,10	178,10	7,50	7,50	178,10	7,50	178,10	7,50	178,10	1,50
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	6

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
	УСЬОГО							

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
	УСЬОГО										

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	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.

Заступник директора Департаменту (підпис) Надія ВІРЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)