

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711080

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

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	65 054 310	83 566 342	95 647 240		
2120	Нарахування на оплату праці	14 389 039	18 384 606	21 042 395		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 897	426 607	350 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 030 012	694 250	618 300	269 178	Поточні ремонтні роботи в тепловому пункті КДМШ № 23 - 123,8 тис. грн. ; Поточний ремонт ДХШ № 5 - 145,4 тис. грн (демонтаж труб, монтаж каналізаційної труби).
2271	Оплата теплопостачання	1 189 637	1 988 537	2 036 793		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 476	55 325	49 350		
2273	Оплата електроенергії	263 157	406 431	618 576		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 989	23 400	45 675		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 800	33 000	33 400		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 854 713	351 091	Музичні інструменти - 180,7 тис. грн (фортепіано 1 шт. - 180,7 тис. грн); Комп'ютерне обладнання - 104,0 тис. грн (ноутбук 1 шт - 27,0 тис. грн; проектор 1 шт - 28,5 тис. грн; принтер 2 шт - 21,7 тис. грн; маршрутизатор - 26,8 тис. грн); Створення пожежної сигналізації з монтажем (в укритті) ДМШ № 23 - 40,4 тис. грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 343 184		
Всього		85 274 316	110 776 395	120 442 429
			620 269	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
	затрат				
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	117 692 035	117 961 213
2	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	5 514 300	5 514 300
3	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ	1 145 700	1 145 700
4	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5
5	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3
6	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1
7	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	252	252
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	202	202
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50	50
11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	179	179
12	з них жінок	осіб	Звітність установ	144	144
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35	35
14	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	441,41	441,41
15	- педперсоналу	од.	Звітність установ	179	347,41
16	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25	25
17	кількість класів	од.	Звітність установ	214	214
	продукту				
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання. – всього	осіб	Звітність установ	2 002	2 002
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 432	1 432
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	570	570
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237	237
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	87	87
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	63	63
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	24	24
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	58 787	58 787
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 286	3 286
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок	13 169	13 169
	якості				
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95	95
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	93	93
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	100	100
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5	5
5	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	6	6
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	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		325 091
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		180 660
3	інші	грн.	Звітність установ		144 431
	продукту				

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		7
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		1
4	інші	од.	Звітність установ		6
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 072
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		180 660
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	83 201 920		83 201 920		
2120	Нарахування на оплату праці	18 304 424		18 304 424		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 173		410 016		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682 603		722 877		
2271	Оплата теплопостачання	2 248 619		2 381 288		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 482		57 697		
2273	Оплата електроенергії	682 908		723 199		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 425		53 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 874		39 049		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	105 649 428		105 893 870		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатами (жінками) затрат						
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	105 736 727		105 986 320	
1	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	5 514 300		5 514 300	
2	у тому числі плата в класах самоопукності	грн.	Звітність установ	1 145 700		1 145 700	
3	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	
4	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	
5	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
6	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
7	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	252		252	
8	з них жінок	осіб	Звітність установ	202		202	

10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	50		50
11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	179		179
12	з них жінок	осіб	Звітність установ	144		144
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	35		35
14	середнє число складів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	445,51		445,51
15	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	179		179
16	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25
17	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214
продукту						
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання,					
1	– всього	осіб	Звітність установ	2 105		2 105
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 535		1 535
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	570		570
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	190		190
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	166		166
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	24		24
ефективності						
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	50 231		50 350
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 286		3 286
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок	6 030		6 030
якості						
	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
1	з них дівчат	відс.	Розрахунок	103		103
2	з них хлопці	відс.	Розрахунок	93		93
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі плати на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	5		5
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	6		6
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
6		відс.	Розрахунок			

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

97_СВ_9

Бюджетний запит 000040734 від 01.03.2025 00:00:00

