

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	81 459 309	X	X	81 459 309	98 510 777	X	X	98 510 777	98 599 138	X	X	98 599 138
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 815 007		3 815 007	X	7 011 688		7 011 688	X	6 660 000		6 660 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 767 507		3 767 507		6 660 000		6 660 000		6 660 000		6 660 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						1 856		1 856				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		47 500		47 500		349 831		349 831				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 305 012		3 305 012	X	5 253 931		5 253 931	X			
602100			3 305 012		3 305 012		5 253 931		5 253 931				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	81 459 309	7 120 019		88 579 328	98 510 777	12 265 618		110 776 395	98 599 138	6 660 000		105 259 138

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	98 989 428	X	X	98 989 428	99 233 870	X	X	99 233 870
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 660 000		6 660 000	X	6 660 000		6 660 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 660 000		6 660 000		6 660 000		6 660 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати та виділити надходження)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	98 989 428	6 660 000		105 649 428	99 233 870	6 660 000		105 893 870

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	62 029 379	3 024 931		65 054 310	78 106 784	5 459 558		83 566 342	77 742 904	5 459 016		83 201 920
2120	Нарахування на оплату праці	13 646 463	742 576		14 389 039	17 183 493	1 201 113		18 384 606	17 103 440	1 200 984		18 304 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 397	47 500		289 897	259 000	167 607		426 607	350 700			350 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 030 012			4 030 012	684 800	9 450		694 250	618 300			618 300
2271	Оплата тепlopостачання	1 189 637			1 189 637	1 760 400	228 137		1 988 537	2 036 793			2 036 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 476			34 476	55 125	200		55 325	49 350			49 350
2273	Оплата електроенергії	263 157			263 157	404 775	1 656		406 431	618 576			618 576
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 989			5 989	23 400			23 400	45 675			45 675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 800			17 800	33 000			33 000	33 400			33 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 854 713		1 854 713				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 343 184		3 343 184				
	УСЬОГО	81 459 308	3 815 007		85 274 316	98 510 777	12 265 618		110 776 395	98 599 138	6 660 000		105 259 138

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	77 742 904	5 459 016		83 201 920	77 742 904	5 459 016		83 201 920
2120	Нарахування на оплату праці	17 103 440	1 200 984		18 304 424	17 103 440	1 200 984		18 304 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 173			387 173	410 016			410 016
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	682 603			682 603	722 877			722 877
2271	Оплата тепlopостачання	2 248 619			2 248 619	2 381 288			2 381 288
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 482			54 482	57 697			57 697
2273	Оплата електроенергії	682 908			682 908	723 199			723 199
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 425			50 425	53 400			53 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 874			36 874	39 049			39 049
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	98 989 428	6 660 000		105 649 428	99 233 870	6 660 000		105 893 870

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	79 966 051	3 815 007		83 781 058	96 267 077	6 819 878		103 086 955	95 894 419	6 660 000		102 554 419
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 493 258			1 493 258	2 243 700	229 994		2 473 694	2 704 719			2 704 719
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						1 632 113		1 632 113				
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						3 343 184		3 343 184				
	УСЬОГО	81 459 309	3 815 007		85 274 316	98 510 777	12 025 168		110 535 945	98 599 138	6 660 000		105 259 138

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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)	95 952 994	6 660 000		102 612 994	96 018 286	6 660 000		102 678 286
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 036 434			3 036 434	3 215 584			3 215 584
	УСЬОГО	98 989 428	6 660 000		105 649 428	99 233 870	6 660 000		105 893 870

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)											
	затрат											
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	195	57	252	195	57	252	195	57	252
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202	151	51	202	151	51	202
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50	44	6	50	44	6	50
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	121	57	178	122	57	179	122	57	179
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	98	51	149	93	51	144	93	51	144
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	23	6	29	29	6	35	29	6	35
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	397	23,5	420,5	413	32,51	445,51	413	32,51	445,51
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	315,5	22,1	337,6	320	31,51	351,51	320	31,51	351,51
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25	25	50	25		25	25		25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214	214	428	214		214	214		214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	81 459 308,87	3 767 506,91	85 226 815,78	96 267 077	6 660 000	102 927 077	95 848 744	6 660 000	102 508 744
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 333 646,61	3 333 646,61		5 514 300	5 514 300		5 514 300	5 514 300
17	у тому числі плата в класах самооскуності	грн.	Звітність установ		433 860,3	433 860,3		1 145 700	1 145 700		1 145 700	1 145 700
18	логашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	18 688,3		18 688,3						
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	83	1 998	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 355	68	1 423	1 369	166	1 535	1 369	166	1 535
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	560	15	575	546	24	570	546	24	570
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	252		252			237	237		237
5	середня кількість учнів в класах самооскуності	осіб	Звітність установ		83	83		190	190		190	190
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		68	68		166	166		166	166
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ					24	24		24	24
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5		5	6		6	6		6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	42 694,16	1 885,64	44 579,8	50 270	3 565	48 896	50 075	3 565	48 719
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		1 740,81	1 740,81		3 286	3 286		3 286	3 286
4	за рахунок самооскуності	грн.	Розрахунок		5 227,23	5 227,23		6 030	6 030		6 030	6 030

	якості										
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	94,9		94,9	100		100	100	100
2	з них дітям	відс.	Розрахунок	95,4		95,4	103		103	103	103
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	4,42		4,42	5		5	5	5
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок				100		100	100	100
5	з них хлопці	відс.	Розрахунок				93		93	93	93
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	94,9		94,9	6		6	6	6
7	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100					
Завдання 2											
Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	1 493 258,16		1 493 258,16	2 243 700	228 137,49	2 471 837,49	2 750 394,00	2 750 394,00
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 189 636,78		1 189 636,78	1 760 400	228 137,49	1 988 537,49	2 036 793,00	2 036 793,00
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	34 475,61		34 475,61	55 125		55 125	49 350	49 350
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	263 157,17		263 157,17	404 775		404 775	618 576	618 576
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		Звітність установ	5 988,6		5 988,6	23 400		23 400	45 675	45 675
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8	5 775,8	5 775,8
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9	5 532,9	5 532,9
продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,452		0,452	0,479	0,063	0,542	0,542	0,542
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,946		0,946	1,05		1,05	1,05	1,05
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	45,932		45,932	63,12		63,12	63,12	63,12
ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,078		0,078	0,087	0,011	0,098	0,098	0,098
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,176		0,176	0,182		0,182	0,182	0,182
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	8,352		8,352	10,93		10,93	10,93	10,93
якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	20,11		20,11	1		1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	38,32		38,32	1		1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	26,79		26,79	1		1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	417 104,77		417 104,77	22 437		22 437	27 047	27 047
Завдання 3											
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					1 522 840	1 522 840		
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ					1 287 877	1 287 877		
3	інші	грн.	Звітність установ					234 963	234 963		
продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					5	5		
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					21	21		
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ					12	12		
4	інші	од.	Звітність установ					9	9		
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					26 107	26 107		
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок					107 323,08	107 323,08		
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		
Завдання 4											
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ					2 409 589	2 409 589		
2	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ					803 967	803 967		
3	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ					1 605 622	1 605 622		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2	2		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ					1 784,3	1 784,3		
6	капітальний ремонт покрівель	м. кв.	Звітність установ					747,4	747,4		
7	капітальний ремонт фасадів	м. кв.	Звітність установ					1 036,9	1 036,9		
продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ					1 784,3	1 784,3		
2	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ					747,4	747,4		
3	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ					1 036,9	1 036,9		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					2	2		
ефективності											

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 076	1 076			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 549	1 549			
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					100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок					48 192	48 192			
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	195	57	252	195	57	252
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202	151	51	202
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50	44	6	50
8	- педагогів	осіб	Звітність установ	122	57	179	122	57	179
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	93	51	144	93	51	144
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	6	35	29	6	35
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	413	32,51	445,51	413	32,51	445,51
12	- педагогів	од.	Звітність установ	320	31,51	351,51	320	31,51	351,51
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	95 952 994	6 660 000	102 612 994	96 018 286	6 660 000	102 678 286
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 514 300	5 514 300		5 514 300	5 514 300
17	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 145 700	1 145 700		1 145 700	1 145 700
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 369	166	1 535	1 369	166	1 535
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	546	24	570	546	24	570
4	середня кількість учнів, заповнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237	237		237
5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		190	190		190	190
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		166	166		166	166
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		24	24		24	24
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	6		6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	51 737	3 565	50 231	51 868	3 565	50 350
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 286	3 286		3 286	3 286
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		6 030	6 030		6 030	6 030
якості									
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	103		103	103		103
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5	5		5	5
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	з них хлопці	відс.	Розрахунок	93		93	93		93
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	6		6	6		6
Завдання 2									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 036 434		3 036 434	3 215 584		3 215 584
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 248 619		2 248 619	2 381 288		2 381 288
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	54 482		54 482	57 697		57 697
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	682 908		682 908	723 199		723 199
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9
продукту									
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,542		0,542	0,542		0,542
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,05		1,05	1,05		1,05

1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				1 076	1 076			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				1 549	1 549			
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				100	100			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок				48 192	48 192			
4	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок				100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з обов'язового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)								
	затрат								
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	195	57	252	195	57	252
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	151	51	202	151	51	202
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	44	6	50	44	6	50
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	122	57	179	122	57	179
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	93	51	144	93	51	144
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29	6	35	29	6	35
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	413	32,51	445,51	413	32,51	445,51
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	320	31,51	351,51	320	31,51	351,51
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	99 076 727	6 660 000	105 736 727	99 326 320	6 660 000	105 986 320
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 514 300	5 514 300		5 514 300	5 514 300
17	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		1 145 700	1 145 700		1 145 700	1 145 700
	продукту								
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 369	166	1 535	1 369	166	1 535
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	546	24	570	546	24	570
4	середня кількість учнів, заповнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	237		237	237		237
5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		190	190		190	190
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		166	166		166	166
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		24	24		24	24
	ефективності								
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6		6	6		6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	51 737	3 565	50 231	51 868	3 565	50 350
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 286	3 286		3 286	3 286
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		6 030	6 030		6 030	6 030
	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	103		103	103		103
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		5	5		5	5
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
5	з них хлопці	відс.	Розрахунок	93		93	93		93
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	6		6	6		6
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 986 010		2 986 010	3 162 184		3 162 184
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 248 619		2 248 619	2 381 288		2 381 288
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	54 482		54 482	57 697		57 697
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	682 908		682 908	723 199		723 199
5	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 775,8		5 775,8	5 775,8		5 775,8
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 532,9		5 532,9	5 532,9		5 532,9
	продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,542		0,542	0,542		0,542
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,05		1,05	1,05		1,05

3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	63,12		63,12	63,12		63,12
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098		0,098	0,098		0,098
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,182		0,182	0,182		0,182
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,93		10,93	10,93		10,93
	якості								
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг ринкової економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	29 860		29 860	31 622		31 622

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	3 148 049		2 436 450	2 146 128		2 322 594		2 322 594		2 322 594	
Кількість ставок, од.	12,00		12,00	11,00		12,00		12,00		12,00	
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	1 086 769		1 215 812	911 659		1 215 812		1 215 812		1 215 812	
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	279 448		344 070	217 934		344 070		344 070		344 070	
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	279 448		344 070	217 934		344 070		344 070		344 070	
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 811		115 566	92 215		115 566		115 566		115 566	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	591 721		567 379	455 930		607 903		607 903		607 903	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 166 300		154 380	467 000							
з них по освітній субвенції											
Інші виплати			39 242	1 190		39 242		39 242		39 242	
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	3 148 049		2 436 450	2 146 128		2 322 594		2 322 594		2 322 594	
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 861		16 920	21 678		16 129		16 129		16 129	
з них по освітній субвенції											
Педагогічні працівники	51 901 898	2 943 455	66 419 253	45 721 690	5 322 253	67 537 558	5 322 253	67 537 558	5 322 253	67 537 558	5 322 253
Кількість ставок, од.	315,50	22,56	320,00	303,65	31,51	320,00	31,51	320,00	31,51	320,00	31,51
з них по освітній субвенції											
Посадові оклади (з підвищенням)	26 278 760	1 458 388	31 380 138	23 031 605	3 057 919	31 380 138	3 057 919	31 380 138	3 057 919	31 380 138	3 057 919
з них по освітній субвенції											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	13 961 266	750 229	16 994 333	12 160 486	1 800 309	16 994 333	1 800 309	16 994 333	1 800 309	16 994 333	1 800 309
з них по освітній субвенції											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 883 628	437 318	9 414 043	6 920 758	917 378	9 414 043	917 378	9 414 043	917 378	9 414 043	917 378
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 782 634	312 911	7 284 944	5 005 399	693 358	7 284 944	693 358	7 284 944	693 358	7 284 944	693 358
з них по освітній субвенції											
Щорічна грошова винагорода	1 134 811		2 055 794	1 215 362		2 055 794		2 055 794		2 055 794	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 238 426		1 700 582	1 300 625		1 700 582		1 700 582		1 700 582	
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки	7 539 642		10 545 046	3 974 213		14 648 024		14 648 024		14 648 024	
з них по освітній субвенції											
Премії	1 266 383	720 183	2 984 672	4 023 950	464 024		464 024		464 024		464 024
з них по освітній субвенції											
Інші виплати	482 609	14 655	758 686	15 449		758 686		758 686		758 686	
з них по освітній субвенції											
Погодинний фонд											
ВСЬОГО	51 901 898	2 943 455	66 419 253	45 721 693	5 322 253	67 537 558	5 322 253	66 168 748	5 322 253	66 168 748	5 322 253
з них по освітній субвенції											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 709	10 873	17 297	16 730	14 076	17 588	14 076	17 588	14 076	17 588	14 076
з них по освітній субвенції											

Спеціалісти	2 323 781		3 096 011	2 141 958		2 569 221		2 569 221		2 569 221	
Кількість ставок, од.	21,00		24,50	20,00		24,50		24,50		24,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 193 446		1 489 602	1 016 768		1 489 602		1 489 602		1 489 602	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	74 401		84 888	72 979		84 888		84 888		84 888	
Матеріальна допомога на оздоровлення	49 624		133 794	65 857		133 794		133 794		133 794	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4 745		14 760	10 480		14 760		14 760		14 760	
Стимулюючі надбавки	546 858		872 777	392 133		744 801		744 801		744 801	
Премії	398 060		398 814	538 050							
Інші виплати	56 647		101 376	45 692		101 376		101 376		101 376	
ВСЬОГО	2 323 781		3 096 011	2 141 958		2 569 221		2 569 221		2 569 221	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	9 221		10 531	11 900		8 739		8 739		8 739	
Робітники	4 655 652	81 475	6 155 071	4 429 335	136 763	5 313 531	136 763	5 313 531	136 763	5 313 531	136 763
Кількість ставок, од.	48,50	1,00	56,50	50,00	1,00	56,50	1,00	56,50	1,00	56,50	1,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 167 612	35 202	2 555 376	1 890 377	41 796	2 555 376	41 796	2 555 376	41 796	2 555 376	41 796
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	112 848	3 520	135 863	92 813	4 180	135 863	4 180	135 863	4 180	135 863	4 180
Матеріальна допомога на оздоровлення	169 808	3 153	236 970	153 520	3 153	236 970	3 153	236 970	3 153	236 970	3 153
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	1 048 001	17 601	1 321 600	633 572		1 277 688		1 277 688		1 277 688	
Премії	223 880	500	797 628	658 310	2 168		2 168		2 168		2 168
Інші виплати	933 503	21 500	1 107 634	1 000 744	85 466	1 107 634	85 466	1 107 634	85 466	1 107 634	85 466
ВСЬОГО	4 655 652	81 475	6 155 071	4 429 335	136 763	5 313 531	136 763	5 313 531	136 763	5 313 531	136 763
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 999	6 790	9 078	9 843	11 397	7 837	11 397	7 837	11 397	7 837	11 397
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	397,00	23,56	413,00	384,65	32,51	413,00	32,51	413,00	32,51	413,00	32,51
з них які отримують субвенцію											
Посадові оклади (з підвищенням)	30 726 587	1 493 590	36 640 928	26 850 609	3 099 715	36 640 928	3 099 715	36 640 928	3 099 715	36 640 928	3 099 715
з них які отримують субвенцію											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	14 427 963	753 750	17 559 154	12 544 212	1 804 489	17 559 154	1 804 489	17 559 154	1 804 489	17 559 154	1 804 489
з них які отримують субвенцію											
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 883 628	437 318	9 414 043	6 920 758	917 378	9 414 043	917 378	9 414 043	917 378	9 414 043	917 378
з них які отримують субвенцію											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	6 062 081	312 911	7 629 014	5 223 333	693 358	7 629 014	693 358	7 629 014	693 358	7 629 014	693 358
з них які отримують субвенцію											
Щорічна грошова винагорода	1 134 811		2 055 794	1 215 362		2 055 794		2 055 794		2 055 794	
з них які отримують субвенцію											
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 481 668	3 153	2 186 913	1 612 217	3 153	2 186 913	3 153	2 186 913	3 153	2 186 913	3 153
з них які отримують субвенцію											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	4 745		14 760	10 480		14 760		14 760		14 760	
з них які отримують субвенцію											
Стимулюючі надбавки	9 726 222	17 601	13 306 802	5 455 848		17 278 416		17 278 416		17 278 416	
з них які отримують субвенцію											
Премії	3 054 623	720 683	4 335 494	5 687 310	466 193		466 193		466 193		466 193
з них які отримують субвенцію											
Інші виплати	1 472 759	36 154	2 006 939	1 063 073	85 466	2 006 939	85 466	2 006 939	85 466	2 006 939	85 466
з них які отримують субвенцію											
Погодинний фонд фахівців											
ВСЬОГО	62 029 379	3 024 931	78 106 784	54 439 111	5 459 016	77 742 904	5 459 016	77 742 904	5 459 016	77 742 904	5 459 016
з них які отримують субвенцію											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 020	10 699	15 760		13 993	15 687	13 993	15 687	13 993	15 687	13 993
з них які отримують субвенцію											
УСЬОГО	62 029 379	3 024 931	78 106 784	54 439 111	5 459 016	77 742 904	5 459 016	77 742 904	5 459 016	77 742 904	5 459 016
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	5 718 877	X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	Усього штатних одиниць	413,00	397,00	32,50	23,56	413,00	384,65	32,51	19,70	413,00	32,51	413,00	32,51	413,00	32,51
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
	Керівні працівники	12,00	12,00			12,00	11,00			12,00		12,00		12,00	
	Науково-педагогічні працівники														
	Вихователі														
	Педагогічні працівники	320,00	315,00	31,50	22,56	320,00	303,65	31,51	18,70	320,00	31,51	320,00	31,51	320,00	31,51
	Педагогічні працівники штатного розпису														
	Спеціалісти	24,50	21,00			24,50	20,00			24,50		24,50		24,50	
	Робітники	56,50	48,50	1,00	1,00	56,50	50,00	1,00	1,00	56,50	1,00	56,50	1,00	56,50	1,00
	Усього штатних одиниць	413,00	396,50	32,50	23,56	413,00	384,65	32,51	19,70	413,00	32,51	413,00	32,51	413,00	32,51
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		242 397		242 397						
2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					259 000		259 000	350 700		350 700
УСЬОГО			242 397		242 397	259 000		259 000	350 700		350 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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"		387 173		387 173	410 016		410 016
УСЬОГО			387 173		387 173	410 016		410 016

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посвідчення на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нових будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нових будівництва)	документ про затвердження ПКД	відомості для виконання робіт (розшифровка КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості {6-5}	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	69 351 192	65 054 310						65 054 310
2120	Нарахування на оплату праці	15 257 262	14 389 039						14 389 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 710	289 897						289 897
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 297 958	4 030 012						4 030 012
2271	Оплата теплопостачання	1 245 769	1 189 637						1 189 637
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 000	34 476						34 476
2273	Оплата електроенергії	359 800	263 157						263 157
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 800	5 989						5 989
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 800	17 800						17 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		90 903 291	85 274 316						85 274 316

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	83 566 342				83 566 342	83 201 920				83 201 920
2120	Нарахування на оплату праці	18 384 606				18 384 606	18 304 424				18 304 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	408 757				408 757	350 700				350 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	694 250				694 250	618 300				618 300
2271	Оплата теплопостачання	1 988 537				1 988 537	2 036 793				2 036 793
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 325				55 325	49 350				49 350
2273	Оплата електроенергії	406 431				406 431	618 576				618 576
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 400				23 400	45 675				45 675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 000				33 000	33 400				33 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 854 713				1 854 713					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 343 184				3 343 184					
	УСЬОГО	110 758 545				110 758 545	105 259 138				105 259 138

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	69 351 192	65 054 310					
2120	Нарахування на оплату праці	15 257 262	14 389 039					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 710	289 897					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 297 958	4 030 012					
2271	Оплата теплопостачання	1 245 769	1 189 637					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 000	34 476					
2273	Оплата електроенергії	359 800	263 157					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 800	5 989					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 800	17 800					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	90 903 291	85 274 316					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Виконавач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037622 від 01.10.2024
19:17:37



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Арх.ш. 9 з 9

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:

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	83 201 920		
2120	Нарахування на оплату праці	14 389 039	18 384 606	18 304 424		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289 897	426 607	350 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 030 012	694 250	618 300		
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			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 343 184			
	ВСЬОГО	85 274 316	110 776 395	105 259 138		

(грн.)

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

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:

(грн.)

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні 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

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

Виконувач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037822 від 01.10.2024 19:17:37



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)