

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статі, вікових особливостей та вподобань						
кількість мистецьких шкіл	од.	8	8	8	8	8
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	осіб	3 194	3 558	3 558	3 558	3 558
середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах	грн.	45 907	47 377	46 177	46 269	46 327

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

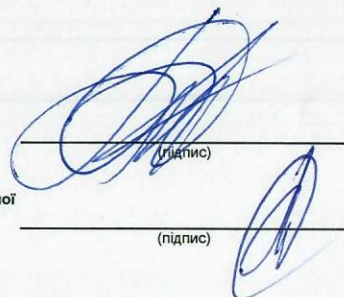
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911080	1080	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	140 488 341	166 594 122	163 612 741	164 843 362	165 614 110	1
УСЬОГО				140 488 341	166 594 122	163 612 741	164 843 362	165 614 110	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

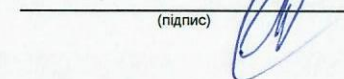
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4911080	1080	0960	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	13 701 390	13 877 817	10 144 100	9 449 383	9 452 692	1
УСЬОГО				13 701 390	13 877 817	10 144 100	9 449 383	9 452 692	

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ
(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО
(прізвище та ініціали)



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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911080 1080 0960
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 статті, 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

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;

Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки» від 07.12.2023 №7508/7549

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000

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	140 488 341	X	X	140 488 341	166 594 122	X	X	166 594 122	163 612 741	X	X	163 612 741
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	8 909 238		8 909 238	X	9 842 100		9 842 100	X	9 444 100		9 444 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 495 892		8 495 892		9 792 600		9 792 600		9 393 300		9 393 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		18 343		18 343		49 500		49 500		50 800		50 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		395 004		395 004								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	3 492 331	3 492 331	3 492 331	X	4 035 717	4 035 717	4 035 717	X	700 000	700 000	700 000

602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). КОШТИ МІСТА КИЄВА		3 492 331	3 492 331	3 492 331		4 035 717	4 035 717	4 035 717		700 000	700 000	700 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	140 488 341	12 401 569	3 492 331	152 889 910	166 594 122	13 877 817	4 035 717	180 471 939	163 612 741	10 144 100	700 000	173 756 841

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	164 843 362	X	X	164 843 362	165 614 110	X	X	165 614 110
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	9 449 383		9 449 383	X	9 452 692		9 452 692
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 393 300		9 393 300		9 393 300		9 393 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		56 083		56 083		59 392		59 392
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	164 843 362	9 449 383		174 292 745	165 614 110	9 452 692		175 066 802

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

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

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	107 540 900	8 145 574		115 686 474	128 032 800	7 995 800		136 028 600	124 409 709	7 673 600		132 083 309
2120	Нарахування на оплату праці	23 659 076	1 649 169		25 308 245	28 167 222	1 759 200		29 926 422	27 370 142	1 688 200		29 058 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 415	279 646		502 061	263 070	21 500		284 570	264 340	22 800		287 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 116 522	5 227		5 122 149	2 296 980	32 000		2 328 980	2 838 300	31 500		2 869 800
2271	Оплата теплопостачання	2 824 074	8 700		2 832 774	5 662 650	19 500		5 682 150	5 512 650	5 000		5 517 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 243			107 243	249 700	600		250 300	377 500	500		378 000
2273	Оплата електроенергії	955 306	8 700		964 006	1 814 800	13 500		1 828 300	2 733 200	22 500		2 755 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 542			54 542	106 900			106 900	106 900			106 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 464			7 464								
2600	Інші поточні видатки		397		397								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		111 647		111 647								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 492 331	3 492 331	3 492 331		4 035 717	4 035 717	4 035 717		700 000	700 000	700 000
	УСЬОГО	140 488 341	13 701 390	3 492 331	154 189 731	166 594 122	13 877 817	4 035 717	180 471 939	163 612 741	10 144 100	700 000	173 756 841

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

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:

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	124 409 709	7 673 600		132 083 309	124 409 709	7 673 600		132 083 309
2120	Нарахування на оплату праці	27 370 142	1 688 200		29 058 342	27 370 142	1 688 200		29 058 342
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	291 831	24 963		316 794	309 049	26 318		335 367
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 133 483	34 620		3 168 103	3 318 359	36 574		3 354 933
2271	Оплата теплопостачання	6 085 966	5 000		6 090 966	6 445 038	5 000		6 450 038
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	416 760	500		417 260	441 349	500		441 849

2273	Оплата електроенергії	3 017 453	22 500		3 039 953	3 195 483	22 500		3 217 983
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 018			118 018	124 981			124 981
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		164 843 362	9 449 383		174 292 745	165 614 110	9 452 692		175 066 802

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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)	136 546 777	10 080 012		146 626 789	158 760 072	9 808 500		168 568 572	154 882 491	9 416 100		164 298 591
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 941 564	17 400		3 958 964	7 834 050	83 100		7 917 150	8 730 250	28 000		8 758 250
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		111 647		111 647								
4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту		3 492 331	3 492 331	3 492 331		4 035 717	4 035 717	4 035 717				
5	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів									700 000		700 000	700 000
УСЬОГО		140 488 341	13 701 390	3 492 331	154 189 731	166 594 122	13 927 317	4 035 717	180 521 439	163 612 741	10 144 100	700 000	173 756 841

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

№ з/п	Напрями 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)	155 205 166	9 421 383		164 626 549	155 407 259	9 424 692		164 831 951
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 638 196	28 000		9 666 196	10 206 850	28 000		10 234 850
УСЬОГО		164 843 362	9 449 383		174 292 745	165 614 109	9 452 692		175 066 801

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	8		8	8		8	8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	4		4	4		4
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
6	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	732,55	71,88	804,43	765,52	85,81	851,33	765,52	85,81	851,33
7	- персонал	од.	Звітність установ	553,05	42,93	595,98	581,02	56,86	637,88	581,02	56,86	637,88

6	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	563	43	606	574	53	627	586	53	630
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	445	38	483	452	42	494	456	42	498
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	118	5	123	122	11	133	130	11	141
11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	382	38	420	403	39	442	407	39	446
12	з них жінок	осіб	Звітність установ	314	30	344	329	36	365	330	35	365
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	68	8	76	74	3	77	77	4	81
14	кількість виділених (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	50	3	53	49	3	52	49	3	52
15	кількість класів	од.	Звітність установ	392	17	409	407	45	452	407	45	452
16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3	4		4	2		2
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	136 546 777	10 080 012	146 626 789	158 760 072	9 808 500	168 568 572	154 882 491	9 416 100	164 298 591
18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		8 953 397	8 953 397		8 442 000	8 442 000		9 365 300	9 365 300
19	у тому числі плата в класах самооскоупності	грн.	Звітність установ		852 562	852 562		1 317 000	1 317 000		1 399 100	1 399 100
20	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	13 899		13 899						
21	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	13 899		13 899						
продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, — всього	осіб	Звітність установ	3 011	183	3 194	3 201	357	3 558	3 201	357	3 558
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 929	151	2 080	2 110	243	2 353	2 081	185	2 266
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 082	32	1 114	1 091	114	1 205	1 120	172	1 292
4	середня кількість учнів в класах самооскоупності	осіб	Звітність установ		183	183		357	357		357	357
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	706		706	675		675	770		770
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	419		419	423		423	436		436
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	287		287	252		252	334		334
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	5	6	6	6	6	6	6	6
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання.	грн.	Розрахунок	45 349	4 051	45 907	49 597	3 402	47 377	48 386	3 377	46 177
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 884	3 884		3 342	3 342		3 852	3 852
4	за рахунок самооскоупності	грн.	Розрахунок		4 659	4 659		3 689	3 689		3 919	3 919
якості												
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						100
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	105	213	108			100			
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	110	180	113			100			99
4	з них хлопці	відс.	Розрахунок	97	600	100			100			115
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		6,3	6,3			5			6
6	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100			75
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			167			100,6			68
8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			15			16,2			11
9	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			38			50			25
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
затрат												
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	3 941 564,06	17 400	3 958 964,06	7 834 050	83 100	7 917 150	8 730 250	28 000	8 758 250
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 824 073,9	8 700	2 832 773,9	5 662 650	19 500	5 682 150	5 512 650	5 000	5 517 650
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	107 243,13		107 243,13	249 700	600	250 300	377 500	500	378 000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	955 305,5	8 700	964 005,5	1 814 800	63 000	1 877 800	2 733 200	22 500	2 755 700
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	54 941,53		54 941,53	106 900		106 900	106 900		106 900
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,047	0,004	1,051	1,479	0,005	1,484	1,468	0,001	1,469
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	4,55		4,55	7,752	0,02	7,772	7,752	0,101	7,853
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	152 872	14,814	167 686	294 479	2,133	296,612	321,479	2,646	324,125
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,064		0,064	0,091		0,091	0,09	0,001	0,091
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,279		0,279	0,476	0,001	0,477	0,476	0,001	0,477
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,376	0,909	10,284	18,061	0,131	18,191	19,716	0,162	19,878
якості												

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок															
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	38,8		38,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	41,5		41,5	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2						
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	43,2		43,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	1 607 915		1 607 915	144 278	1 159	145 437	106 062		231					106 293	
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	111 647		111 647												
2	інші	грн.	Звітність установ	79 050		79 050												
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ	32 597		32 597												
продукту																		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1												
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3		3												
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1		1												
4	інші	од.	Звітність установ	2		2												
ефективності																		
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 597		32 597												
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	39 525		39 525												
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	1,2		1,2												
Завдання 4	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту																	
затрат																		
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 492 331		3 492 331			4 035 717	4 035 717								
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	184,9		184,9			184,9	184,9								
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	184,9		184,9			184,9	184,9								
продукту																		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1		1			1	1								
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	184,9		184,9			184,9	184,9								
ефективності																		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 887,7		18 887,7			21 826	21 826								
якості																		
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100		100			100	100								
Завдання 5	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													700 000	700 000	
2	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ													3	3	
3	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ													3	3	
продукту																		
1	капітального ремонту інших об'єктів	од.	Звітність установ													3	3	
ефективності																		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок													233 333	233 333	
якості																		
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок													100	100	

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

(грн)

1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8		8		8
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4		4		4
3	місцевих шкіл	од.	Звітність установ	2		2		2		2
4	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1		1		1
5	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1		1		1
6	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	765,52	85,81	851,33	765,52	85,81	851,33	
7	- педперсоналу	од.	Звітність установ	581,02	56,86	637,88	581,02	56,86	637,88	
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	586	53	639	586	53	639	
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	456	42	498	456	42	498	
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	130	11	141	130	11	141	
11	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	407	39	446	407	39	446	
12	з них жінок	осіб	Звітність установ	330	35	365	330	35	365	
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	77	4	81	77	4	81	
14	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	49	3	52	49	3	52	
15	кількість класів	од.	Звітність установ	407	45	452	407	45	452	
16	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2	
17	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	155 205 166	9 421 383	164 626 549	155 407 259	9 424 692	164 831 951	
18	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		9 365 300	9 365 300		9 365 300	9 365 300	
19	у тому числі плата в класах самооскоупності	грн.	Звітність установ		1 399 100	1 399 100		1 399 100	1 399 100	
20	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ							
21	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 201	357	3 558	3 201	357	3 558	
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 081	185	2 266	2 081	185	2 266	
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 120	172	1 292	1 120	172	1 292	
4	середня кількість учнів в класах самооскоупності	осіб	Звітність установ		357	357		357	357	
5	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	770		770	770		770	
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	436		436	436		436	
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	334		334	334		334	
ефективності										
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	6	12	6	6	12	
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	48 486	3 379	46 269	48 550	3 380	46 327	
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 852	3 852		3 852	3 852	
4	за рахунок самооскоупності	грн.	Розрахунок		3 919	3 919		3 919	3 919	
якості										
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок							
2	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок			100			100	
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок			100			100	
4	з них хлопці	відс.	Розрахунок			100			100	
5	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			5,7			5,7	
6	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100	
7	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100			100	
8	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			11			11	
9	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок			25			25	
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	9 638 196	28 000	9 666 196	10 206 850	28 000	10 234 850	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 512 650	5 000	5 517 650	5 512 650	5 000	5 517 650	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	416 760	500	417 260	417 260	500	417 760	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 017 453	22 500	3 039 953	3 195 483	22 500	3 217 983	
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 018		118 018	124 981		124 981	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14	16 305,14		16 305,14	
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,468	0,001	1,469	1,468	0,001	1,469	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,752	0,101	7,853	7,752	0,101	7,853	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	321,479	2,646	324,125	321,479	2,646	324,125	
ефективності										

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в усюму числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал площі	Розрахунок	0,09	0,001	0,091	0,09	0,001	0,091
3	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,476	0,001	0,477	0,476	0,001	0,477
4	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	19,716	0,162	19,878	19,716	0,162	19,878
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	2,6	1,3	1,3	2,6
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	2,4	1,2	1,2	2,4
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	2,2	1,1	1,1	2,2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	117 093	255	117 348	124 001	270	124 271
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						
2	інші	грн.	Звітність установ						
3	організація	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	організація	од.	Звітність установ						
4	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці організації	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 4. Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 5. 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	капітальний ремонт інших об'єктів	од.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт інших об'єктів	м. кв.	Звітність установ						
продукту									
1	капітального ремонту інших об'єктів	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	5 423 548	231 587	4 639 311	4 582 038	47 940	4 767 859	202 840	4 767 859	202 840	4 767 859	202 840
Кількість ставок, од.	21,00	2,50	21,00	20,00	2,50	21,00	2,50	21,00	2,50	21,00	2,50
Посадові оклади (з підвищенням)	1 942 743	231 587	2 183 062	1 571 429	47 940	2 183 063	202 840	2 183 063	202 840	2 183 063	202 840
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	906 865		1 046 914	744 918		1 122 514		1 122 514		1 122 514	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	377 260		423 375	285 578		423 374		423 374		423 374	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	469 081		549 915	411 823		549 915		549 915		549 915	
Щорічна грошова винагорода	151 840		176 552	147 511		185 376		185 376		185 376	
Матеріальна допомога на оздоровлення	166 771		185 376	161 145		185 376		185 376		185 376	
Стимулюючі надбавки	981 348		1 047 407	758 982		1 091 530		1 091 530		1 091 530	
Премії	1 219 862			1 118 853							
Інші виплати	54 119			79 200							
ВСЬОГО	5 423 549	231 587	4 639 312	4 582 038	47 940	4 767 859	202 840	4 767 859	202 840	4 767 859	202 840
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 522		18 410	19 092		18 920	6 761	18 920	6 761	18 920	6 761
Педагогічні працівники	88 370 154	6 511 307	106 790 974	77 293 980	6 509 996	102 826 591	6 167 841	102 826 591	6 167 841	102 826 591	6 167 841
Кількість ставок, од.	553,05	42,93	581,02	557,05	56,86	581,02	56,86	581,02	56,86	581,02	56,86
Посадові оклади (з підвищенням)	50 593 096	3 786 819	56 675 555	42 077 624	4 756 128	56 675 555	4 636 652	56 675 555	4 636 652	56 675 555	4 636 652
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	21 810 143	1 283 182	25 969 028	17 402 537	953 381	27 409 018	1 236 298	27 409 018	1 236 298	27 409 018	1 236 298
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 412 536	619 941	11 296 427	8 413 508	520 945	11 296 427	736 845	11 296 427	736 845	11 296 427	736 845
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	10 495 059	859 102	13 483 969	8 688 061	413 741	13 483 969	483 150	13 483 969	483 150	13 483 969	483 150
Щорічна грошова винагорода	1 946 491	184 000	2 907 890	2 131 972	50 013	2 916 353		2 916 353		2 916 353	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 954 862	249 000	2 916 353	2 123 313	133 751	2 916 363		2 916 363		2 916 363	
Стимулюючі надбавки	11 779 148	1 008 306	18 322 148	12 712 276	616 723	12 909 302	294 891	12 909 302	294 891	12 909 302	294 891
Премії											
Інші виплати	286 414			846 258							
ВСЬОГО	88 370 154	6 511 307	106 790 974	77 293 980	6 509 996	102 826 591	6 167 841	102 826 591	6 167 841	102 826 591	6 167 841
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 316	12 639	15 603	11 563	11 563	14 748	9 040	14 748	9 040	14 748	9 040
Спеціалісти	4 765 639	1 145 762	5 759 676	4 489 041	1 193 066	5 915 259	1 021 739	5 915 259	1 021 739	5 915 259	1 021 739
Кількість ставок, од.	50,50	20,45	51,00	50,00	21,95	51,00	20,45	51,00	20,45	51,00	20,45
Посадові оклади (з підвищенням)	3 111 750	1 134 825	3 367 146	2 569 704	1 094 600	3 367 146	949 208	3 367 146	949 208	3 367 146	949 208
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	237 595	10 937	546 971	290 128	98 200	579 273	72 531	579 273	72 531	579 273	72 531
Матеріальна допомога на оздоровлення	174 854		284 930	202 072	266	284 930		284 930		284 930	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	11 138		27 720	5 527		27 720		27 720		27 720	
Стимулюючі надбавки	1 192 173		1 532 909	940 312		1 656 190		1 656 190		1 656 190	
Премії				426 818							
Інші виплати	38 129			54 480							
ВСЬОГО	4 765 639	1 145 762	5 759 676	4 489 041	1 193 066	5 915 259	1 021 739	5 915 259	1 021 739	5 915 259	1 021 739
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 864	4 669	9 411	9 976	4 529	9 685	4 164	9 685	4 164	9 685	4 164
Робітники	8 981 559	256 918	10 842 839	7 920 801	244 798	10 900 000	281 180	10 900 000	281 180	10 900 000	281 180
Кількість ставок, од.	108,00	6,00	112,50	110,50	4,50	112,50	6,00	112,50	6,00	112,50	6,00
Посадові оклади (з підвищенням)	5 050 648	251 126	5 076 959	4 361 654	188 082	5 076 959	222 796	5 076 959	222 796	5 076 959	222 796
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 722 967	5 792	3 318 994	1 717 039	56 716	3 178 450	58 384	3 178 450	58 384	3 178 450	58 384
Матеріальна допомога на оздоровлення	245 714		396 761	265 911		396 761		396 761		396 761	
Стимулюючі надбавки	1 902 451		2 050 125	1 537 342		2 247 830		2 247 830		2 247 830	
Премії											
Інші виплати	59 779			38 855							
ВСЬОГО	8 981 559	256 918	10 842 838	7 920 801	244 798	10 900 000	281 180	10 900 000	281 180	10 900 000	281 180
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 930	3 568	8 032	7 965	4 533	8 074	3 905	8 074	3 905	8 074	3 905
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	732,55	71,88	765,52	737,55	85,81	765,52	85,81	765,52	85,81	765,52	85,81
Посадові оклади (з підвищенням)	80 698 236	5 404 357	67 302 722	50 580 411	6 086 750	67 302 722	6 011 496	67 302 722	6 011 496	67 302 722	6 011 496
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	24 677 571	11 299 910	30 881 907	20 787 584	1 108 298	31 442 561	1 367 213	31 442 561	1 367 213	31 442 561	1 367 213
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 789 796	619 941	11 735 154	8 708 327	520 945	11 735 154	761 456	11 735 154	761 456	11 735 154	761 456
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	10 964 140	659 102	14 056 912	9 134 623	413 742	14 056 912	482 150	14 056 912	482 150	14 056 912	482 150
Щорічна грошова винагорода	2 098 331	184 000	3 084 442	2 285 298	50 013	3 101 729		3 101 729		3 101 729	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 553 339	249 000	3 811 140	2 752 441	54 475	3 783 420		3 783 420		3 783 420	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	11 138		27 720	5 527		27 720		27 720		27 720	
Стимулюючі надбавки	15 855 121	1 008 306	22 952 589	15 948 913	616 723	18 751 542		18 751 542		18 751 542	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) ПСМНЗ "КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МІСТЕЦТВ №5 ІМ. Л.РЕВУЦЬКОГО" НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14	01.01.2025 - 31.12.2025	250 000				250 000										ДЕФЕКТИЙНІЙ АКТ №1 ВІД 30.05.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б	01.01.2025 - 31.12.2025	100 000				100 000	100,0									ДЕФЕКТИЙНІЙ АКТ №1 ВІД 03.06.2019	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ВСТАНОВЛЕННЯ ПАНДУСУ) ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №11" НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5-А	01.01.2025 - 31.12.2025	350 000				350 000	100,0									ДЕФЕКТИЙНІЙ АКТ №1 ВІД 03.06.2019	
УСЬОГО		4 735 717	3 492 331			4 035 717	700 000										

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	107 540 900	107 540 900						107 540 900
2120	Нарахування на оплату праці	23 659 076	23 659 076						23 659 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 426	222 415						222 415
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 668 724	5 116 922						5 116 922
2271	Оплата теплопостачання	3 494 879	2 824 074						2 824 074
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 300	107 243						107 243
2273	Оплата електроенергії	1 678 500	955 306						955 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 800	54 942						54 942
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 200	7 464						7 464
	УСЬОГО	145 648 805	140 488 341						140 488 341

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)		
				граничний обсяг				загального фонду	спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	128 032 800				128 032 800	124 409 709				124 409 709	
2120	Нарахування на оплату праці	28 167 222				28 167 222	27 370 142				27 370 142	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 070				263 070	264 340				264 340	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 296 980				2 296 980	2 838 300				2 838 300	
2271	Оплата теплопостачання	5 662 650				5 662 650	5 512 650				5 512 650	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249 700				249 700	377 500				377 500	
2273	Оплата електроенергії	1 814 800				1 814 800	2 733 200				2 733 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	106 900				106 900	106 900				106 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
УСЬОГО		166 594 122				166 594 122	163 612 741				163 612 741	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
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	107 540 900	107 540 900						
2120	Нарахування на оплату праці	23 659 076	23 659 076						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 426	222 415						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 668 724	5 116 922						
2271	Оплата тепlopостачання	3 494 879	2 824 074						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 300	107 243						
2273	Оплата електроенергії	1 678 500	955 306						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 800	54 942						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 200	7 464						
УСЬОГО		145 648 805	140 488 341						

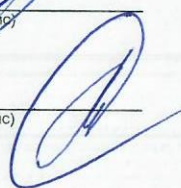
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)



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. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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	115 686 474	136 028 600	132 083 309	3 086 400	Для забезпечення виплат по постанові КМУ №1298 за складність та напруженість на рівні 2024 року
2120	Нарахування на оплату праці	25 308 245	29 926 422	29 058 342	679 000	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	502 061	284 570	287 140	6 579 560	Госптовари - 329 900; канцтовари - 163 660; електротовари - 107 200; придбання картриджів - 60 800; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 434 000; придбання навчального обладнання - 36 400; придбання офісного обладнання - 18 500; придбання меблів - 973 300; поліграфічна продукція - 100 700; музичні інструменти - 589 400, протигази - 3 762 500, інформаційні носії - 3 200

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	5 122 149	2 328 980	2 869 800	5 506 100	Заправка картриджів - 5 000; встановлення ліцензійних програм - 100 200; ремонт комп'ютерної техніки - 5 760; обслуговування комп'ютерної техніки - 32 400; підтримка програмного забезпечення - 6 700, встановлення мережі інтернет - 100 000; промивка та гідравлічні іспити МІТ - 19 000, послуги з охорони/тривожна кнопка - 260 000, послуги з ремонту і ТО електр і механічн устаткування пожежної сигналізації - 8 600, ТО ліфтів - 10 000, ТО вентиляції - 25 000, заміна лічильників теплової енергії та повірка манометрів - 9 500, замір опору ізоляції - 3 400, перезарядка вогнегасників - 5 800, страхування орендованого майна - 15 800, послуги оренди - 96 000, охоронні договір - 60 000, експлуатаційні - 34 000, вивіз листя+кронування дерев - 18 000, дератизація та дезінсекція - 7 300, утилізація люмінесцентних ламп - 14 200, архівація документів - 4 500, поточний ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу - 67 880, поточні ремонти - 4 501 000, списання протигазів - 96 000
2271	Оплата теплопостачання	2 832 774	5 682 150	5 517 650	426 650	оплата теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 243	250 300	378 000		
2273	Оплата електроенергії	964 006	1 828 300	2 755 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 942	106 900	106 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 464			83 500	курси з охорони праці, пожежної безпеки
2800	Інші поточні видатки	397				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 647				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 492 331	4 035 717	700 000	11 640 316	На проведення робіт з капітального ремонту мистецьких закладів потреба в додаткових коштах становить в загальній сумі 11 640,316 тис.грн .в тому числі : -Школа № 5 ім.Л.Ревуцького на вул.Борцагієвська,14 – 8 440,816 тис грн, (укриття – 3 020,816 тис. грн.; кап.ремонт інженерних мереж- 5 420,000грн; -Школа № 7 на вул.Парково-Сирецька,15 Б -1 040,000тис грн, (кап.ремонт вхідних груп -200 000,00грн; кап.ремонт приміщення- 400,000грн; кап.ремонт інженерних мереж - 230,000грн; кап.ремони санвузлів -100,000 грн; фасади - 100,000грн; кап.ремонт заміна вікон- 10,000грн); -Школа № 11 на вул. Мрії ,20 Б- 2 159,500 тис грн, (кап.ремонт вхідних груп - 109,000грн; кап.ремонт приміщення - 928,000грн; кап.ремонт інженерних мереж - 782,500грн; кап.ремонт санвузлів -171,000 грн; кап.ремонт фасади - 32,000грн; кап.ремонт заміна вікон - 137,000грн).
	ЗАМІНА ВІКОН				147 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 11" НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5-А				137 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ВІКОН) ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б				10 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ				271 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 11" НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5-А				171 000	

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б				100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				309 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 11" НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5-А				109 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б				200 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				132 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 11" НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5-А				32 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б				100 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ				6 432 500	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 11" НА ПРОВУЛ.				782 500	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-				230 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПСМНЗ "КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ №5 ІМ. Л.РЕВУЦЬКОГО" НА ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 14				5 420 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				1 328 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 11" НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 5-А				928 000	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ПСМНЗ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №7" НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 15-Б				400 000	
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	3 492 331	4 035 717		3 020 816	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЧАТКОВОГОСПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ№ 5 ІМЕНІ Л. РЕВУЦЬКОГО	3 492 331	4 035 717		3 020 816	
ВСЬОГО	154 189 731	180 471 939	173 756 841	28 001 526	

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	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2	2
2	з них жінок	осіб	Звітність установ	365	365
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	639	639
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	498	498
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	637,88	637,88
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	446	446
7	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8	8
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	851,33	851,33
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	52	52
10	кількість класів	од.	Звітність установ	452	452
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		
12	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4	4
13	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
14	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
15	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	9 365 300	9 365 300
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
18	- чоловіків	осіб	Звітність установ	141	141
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	81	81
20	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ	1 399 100	1 399 100
21	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	164 298 591	180 284 001
	продукту				
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 266	2 266
2	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	334	334
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 558	3 558
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	770	770
5	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 292	1 292
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	436	436
7	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	357	357
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	12
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	46 177	50 670
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 852	3 852
	якості				
1	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	75	75
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	68	68
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	99	99
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	11	11
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	25	25
6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
7	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	6	5,3
8	з них хлопці	відс.	Розрахунок	115	115
	Забезпечення збереження енергоресурсів затрат				
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	106 900	
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	8 758 250	9 184 900
3	теплостачання	грн.	Звітність установ	5 517 650	5 944 300

4	водопостачання	грн.	Звітність установ	378 000	
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 755 700	
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14	
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14	
продукту					
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	1,469	1,582
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,853	
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	324,125	
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
ефективності					
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,097
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477	
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,878	
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
якості					
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,3	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	2,4	
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	106 293	
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		

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	132 083 309		132 083 309		
2120	Нарахування на оплату праці	29 058 342		29 058 342		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	316 794		335 367		

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 168 103		3 354 933	
2800	Інші поточні видатки				
2271	Оплата теплопостачання	6 090 966		6 450 038	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	417 260		441 849	
2273	Оплата електроенергії	3 039 953		3 217 983	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	118 018		124 981	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		174 292 745		175 066 802	

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

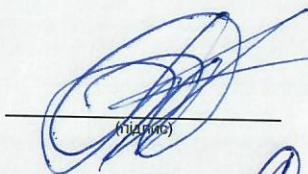
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення 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 дівчатками (жінками) затрат						
1	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		2	2	
2	з них жінок	од.	Звітність установ	365		365	
3	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	639		639	
4	з них жінок	осіб	Звітність установ	498		498	
5	- педперсоналу	од.	Звітність установ	637,88		637,88	
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	446		446	
7	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	8		8	
8	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	851,33		851,33	
9	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	52		52	
10	кількість класів	од.	Звітність установ	452		452	
11	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				
12	музичних шкіл	од.	Звітність установ	4		4	
13	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
14	хореографічних шкіл	од.	Звітність установ	1		1	
15	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2		2	
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	9 365 300		9 365 300	
17	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
18	- чоловіків	осіб	Звітність установ	141		141	
19	- чоловіків	осіб	Звітність установ	81		81	
20	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ	1 399 100		1 399 100	
21	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	164 626 549		164 831 951	
	продукту						
1	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	2 266		2 266	
2	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	334		334	
3	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	3 558		3 558	
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	770		770	
5	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	1 292		1 292	

6	в тому числі дівчат					
7	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	436		436
	ефективності	осіб	Звітність установ	357		357
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	12		12
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	46 269		46 327
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 852		3 852
1	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
3	з них дівчат	відс.	Розрахунок	100		100
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	100		100
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11		11
6	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	25		25
7	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	100		100
8	з них хлопці	відс.	Розрахунок	5,7		5,7
	Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	100		100
	затрат					
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	118 018		124 981
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:					
3	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 666 196		10 234 850
4	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 517 650		5 517 650
5	електроенергії	грн.	Звітність установ	417 260		417 760
6	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	3 039 953		3 217 983
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14
	продукту	кв. м.	Звітність установ	16 305,14		16 305,14
1	теплопостачання	тис.Г кал	Звітність установ	1,469		1,469
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,853		7,853
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	324,125		324,125
4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	ефективності					
1	теплопостачання	Г кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091		0,091
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,477		0,477
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,878		19,878
4	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	якості					
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	2,6		2,6
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	2,4		2,4
3	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	2,2		2,2
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	117 348		124 271
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
	затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			
2	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			
	продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			

	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	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.

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації

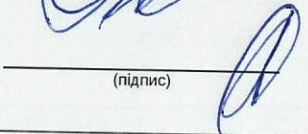


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

