Дата: 31.10.2024 Час: 09:50:55

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

43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37203257 (код за ЄДРПОУ)

2600000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на територіїДніпровського району Дніпровською 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, підготовку 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 (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

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

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
4311080	1080	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	97 518 008	126 424 066	126 217 933	139 344 597	147 565 928	
			УСЬОГО	**97 518 008**	**126 424 066**	**126 217 933**	**139 344 597**	**147 565 928**	

(грн.)

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

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
4311080	1080	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	10 571 262	14 540 000	17 005 000	18 773 520	19 881 157	
			УСЬОГО	**10 571 262**	**14 540 000**	**17 005 000**	**18 773 520**	**19 881 157**	

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) — Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) — Вячеслав ЛАВРОВ (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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — **43** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **37203257** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — **431** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37203257** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3. **4311080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **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 статті, вікових особливостей та вподобань

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
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI;Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінасів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки".Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" .

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,Закон України "Про культуру" від 14.12.10 №2778-VI;Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 184-III, Наказ Міністерства фінасів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки".Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	***97 518 008***	***X***	***X***	***97 518 008***	***126 424 066***	***X***	***X***	***126 424 066***	***126 217 933***	***X***	***X***	***126 217 933***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***8 264 077***		***8 264 077***	***X***	***8 010 000***		***8 010 000***	***X***	***11 705 000***		***11 705 000***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 004 925		8 004 925		8 000 000		8 000 000		11 700 000		11 700 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		3 560		3 560		10 000		10 000		5 000		5 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		255 592		255 592								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***				***X***				***X***	***5 300 000***	***5 300 000***	***5 300 000***
602400											5 300 000	5 300 000	5 300 000
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***				***X***			
	УСЬОГО	97 518 008	8 264 077		105 782 085	126 424 066	8 010 000		134 434 066	126 217 933	17 005 000	5 300 000	143 222 933

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

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	*278 689 195*	*X*	*X*	*278 689 195*	*295 131 856*	*X*	*X*	*295 131 856*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*11 705 000*		*11 705 000*	*X*	*11 705 000*		*11 705 000*
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 700 000		11 700 000		11 700 000		11 700 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		5 000		5 000		5 000		5 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*6 182 400*	*6 182 400*	*6 182 400*	*X*	*6 547 161*	*6 547 161*	*6 547 161*
602400			6 182 400	6 182 400	6 182 400		6 547 161	6 547 161	6 547 161
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	278 689 195	17 887 400	6 182 400	296 576 595	295 131 856	18 252 161	6 547 161	313 384 017

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

(грн)

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	73 880 444	8 368 714		82 249 158	93 800 000	6 670 000		100 470 000	93 800 000	9 000 000		102 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	16 253 698	1 673 394		17 927 092	20 636 000	1 130 000		21 766 000	20 636 000	1 980 000		22 616 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 810	291 561		791 371	1 200 000			1 200 000	1 200 000	100 000		1 300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 298 570	23 701		4 322 271	6 644 870	7 900		6 652 770	6 084 580	127 900		6 212 480
2271	Оплата теплопостачання	2 163 409	173		2 163 582	3 320 532	140 000		3 460 532	3 348 043	140 000		3 488 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 489			76 489	118 664	7 300		125 964	182 110	7 300		189 410
2273	Оплата електроенергії	332 895			332 895	665 000	44 800		709 800	928 200	39 800		968 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 693			12 693	39 000			39 000	39 000			39 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						10 000		10 000				
2800	Інші поточні видатки		173 719		173 719						10 000		10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 000		40 000		2 410 000	2 410 000	2 410 000		2 600 000	2 300 000	2 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів						4 120 000	4 120 000	4 120 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	97 518 008	10 571 262		108 089 270	126 424 066	14 540 000	6 530 000	140 964 066	126 217 933	17 005 000	5 300 000	143 222 933

(грн)

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												

(грн)

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	103 555 200	9 936 000		113 491 200	109 664 957	10 522 224		120 187 181
2120	Нарахування на оплату праці	22 782 144	2 185 920		24 968 064	24 126 291	2 314 889		26 441 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 324 800	110 400		1 435 200	1 402 963	116 914		1 519 877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 717 376	141 202		6 858 578	7 113 702	149 532		7 263 234
2271	Оплата теплопостачання	3 696 239	154 560		3 850 799	3 914 317	163 679		4 077 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	201 049	8 059		209 108	212 911	8 534		221 445
2273	Оплата електроенергії	1 024 733	43 939		1 068 672	1 085 192	46 531		1 131 723
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 056			43 056	45 596			45 596
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		11 040		11 040		11 691		11 691
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 870 400	2 539 200	2 870 400		3 039 753	2 689 012	3 039 753
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів		3 312 000	3 312 000	3 312 000		3 507 408	3 507 408	3 507 408
	УСЬОГО	139 344 597	18 773 520	5 851 200	158 118 117	147 565 928	19 881 156	6 196 420	167 447 084

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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)	94 932 523	10 531 090		105 463 613	122 280 870	7 817 900		130 098 770	121 720 580	11 217 900		132 938 480
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 585 485	173		2 585 658	4 143 196	192 100		4 335 296	4 497 353	187 100		4 684 453
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000		40 000		2 410 000	2 410 000	2 410 000		2 600 000	2 300 000	2 600 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						4 120 000	4 120 000	4 120 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО	97 518 008	10 571 263		108 089 271	126 424 066	14 540 000	6 530 000	140 964 066	126 217 933	17 005 000	5 300 000	143 222 933

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

(грн)

№ 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)	134 379 520	12 384 562		146 764 082	142 307 912	13 115 251		155 423 163
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 965 077	206 558		5 171 635	5 258 016	218 744		5 476 760
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 870 400	2 539 200	2 870 400		3 039 753	2 689 012	3 039 753
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		3 312 000	3 312 000	3 312 000		3 507 408	3 507 408	3 507 408
	УСЬОГО	139 344 597	18 773 520	5 851 200	158 118 117	147 565 928	19 881 156	6 196 420	167 447 084

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	6		6	6		6	6		6
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	2		2	2		2	2		2
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	488	119	607	488	104	592	488	104	592
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	385	119	504	385	104	489	385	104	489
7	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300	300		300	300		300
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ	188		188	188		188	188		188
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	488	119	607	488	104	592	488	104	592
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ	385	119	504	385	104	489	385	104	489
11	з них жінок	осіб	Звітність установ	300		300	300		300	300		300
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	85		85	85		85	85		85
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	31		31	31		31	31		31
14	кількість класів	од.	Звітність установ	304	59	363	304	55	359	304	55	359
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	2		2	2		2
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	94 932 522,28	10 531 089,61	105 463 611,89	122 280 870	7 817 900	130 098 770	121 720 533	11 217 900	132 938 433
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		9 156 889,61	9 156 889,61		6 317 900	6 317 900		7 017 900	7 017 900
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ		1 374 200	1 374 200		1 500 000	1 500 000		4 200 000	4 200 000
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 507	219	2 726	2 507	480	2 987	2 507	490	2 997
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 688	164	1 852	1 574	350	1 924	1 574	355	1 929
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	819	55	874	933	130	1 063	933	135	1 068
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	369		369	369		369	321		321
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		219	219		480	480		490	490
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		164	164		350	350		355	355
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ		55	55		130	130		135	135
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	2	5	7	5	6	7	5	6

2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	37 867	4 468	42 335	48 776	2 986	43 555	48 552	4 192	44 357
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 885	3 885		2 955	2 955		3 210	3 210
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 275	6 275		3 125	3 125		8 571	8 571
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		Розрахунок	33		33	33		33	33		33
	якості											
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	84		84	100		100	100		100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	107		107	100		100	100		100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	10		10	4,9		4,9	5,3		5,3
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
5	Динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,9		105,9	100		100	100		100
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	7,6		7,6	8,3		8,3	7,4		7,4
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 585 485,27	173,39	2 585 658,66	4 143 196	192 100	4 335 296	4 497 353	187 100	4 684 453
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 163 408,76	173,39	2 163 582,15	3 320 532	140 000	3 460 532	3 348 043	140 000	3 488 043
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	76 489,12		76 489,12	118 664	7 300	125 964	182 110	7 300	189 410
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	332 894,53		332 894,53	665 000	44 800	709 800	928 200	39 800	968 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	12 692,86		12 692,86	39 000		39 000	39 000		39 000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2	9 442,2		9 442,2
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,854		0,854	1,07	0,048	1,118	1,043	0,047	1,09
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,028		3,028	3,72	0,24	3,96	3,739	0,156	3,895
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	57,053		57,053	85,897	5,103	91	84,382	3,618	88
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,09		0,09	0,113	0,005	0,118	0,11	0,005	0,115
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,321		0,321	0,394	0,025	0,419	0,396	0,017	0,413
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	6,042		6,042	9,097	0,54	9,637	8,937	0,383	9,32
	якості											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	23,614		23,614	1		1	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23,632		23,632	1		1	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	37,545		37,545	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	880 669,59		880 669,59	41 432		41 432	44 974		44 974
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		40 000	40 000		2 410 000	2 410 000		2 600 000	2 600 000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ					1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ					810 000	810 000		800 000	800 000
4	інші	грн.	Звітність установ					100 000	100 000			
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1		6	6		6	6
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1	1		335	335		38	38
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		1	1		17	17		20	20
4	інші	од.	Звітність установ					300	300		18	18
5	оргтехніка	од.	Звітність установ					18	18			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		40 000	40 000		88 235	88 235		90 000	90 000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					45 000	45 000		44 444	44 444
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					333	333			
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		50	50		150	150		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		25	25		670	670		109	109
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					4 120 000	4 120 000		3 000 000	3 000 000
2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ								1 000 000	1 000 000

3	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ					3 120 000	3 120 000		2 000 000	2 000 000
4	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ					1 000 000	1 000 000			
5	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ					2	2		1	1
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2 749	2 749		700	700
7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								100	100
8	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ								600	600
9	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ					1 446	1 446			
10	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ					1 303	1 303			
11	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ									
	продукту							2	2		1	1
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					2 749	2 749		700	700
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ								100	100
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ								600	600
4	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ					1 446	1 446			
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ					1 303	1 303			
6	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ									
	ефективності										3 333	3 333
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ								10 000	10 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 158	2 158			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					767	767			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м.	грн.	Розрахунок									
	якості							100	100		100	100
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок									

(грн)

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						
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ						
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ						
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ		145,6	145,6		85,904	85,904
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ		145,6	145,6		85,904	85,904
6	- педперсоналу	осіб	Звітність установ						
7	з них жінок	осіб	Звітність установ					85,904	85,904
8	- чоловіків	осіб	Звітність установ		145,6	145,6		85,904	85,904
9	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		145,6	145,6			
10	- педперсоналу	од.	Звітність установ						
11	з них жінок	осіб	Звітність установ						
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ		77	77		45,43	45,43
14	кількість класів	од.	Звітність установ						
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ		15 705 060	15 705 060		9 265 985,4	9 265 985,4
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		9 825 060	9 825 060		5 796 785,4	5 796 785,4
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 880 000	5 880 000		3 469 200	3 469 200
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ						
	продукту				686	686		404,74	404,74
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ		497	497		293,23	293,23
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		189	189		111,51	111,51
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		686	686		404,74	404,74
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ		497	497		293,23	293,23
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ		189	189		111,51	111,51
7	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
	ефективності				7	7		4,13	4,13
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок		5 868,8	5 868,8		3 462,592	3 462,592
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок		4 494	4 494		2 651,46	2 651,46
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		11 999,4	11 999,4		7 079,646	7 079,646
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок						
5	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт		Розрахунок						

	якості								
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок						
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок						
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок						
4	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
5	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**				261 940	261 940		154 544,6	154 544,6
	затрат				196 000	196 000		115 640	115 640
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		10 220	10 220		6 029,8	6 029,8
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		55 720	55 720		32 874,8	32 874,8
3	водопостачання	грн.	Звітність установ						
4	електроенергії	грн.	Звітність установ						
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	кв. м.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ						
7	опалювальна площа приміщень								
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		0,066	0,066		0,039	0,039
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,218	0,218		0,129	0,129
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		5,065	5,065		2,988	2,988
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ						
	ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		0,007	0,007		0,004	0,004
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		0,024	0,024		0,014	0,014
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,536	0,536		0,316	0,316
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок						
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок						
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						
Завдання 3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**				3 640 000	3 640 000		2 147 600	2 147 600
	затрат				2 520 000	2 520 000		1 486 800	1 486 800
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 120 000	1 120 000		660 800	660 800
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ						
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
4	інші	грн.	Звітність установ						
	продукту				8,4	8,4		4,956	4,956
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		53,2	53,2		31,388	31,388
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		28	28		16,52	16,52
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		25,2	25,2		14,868	14,868
4	інші	од.	Звітність установ						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ						
	ефективності				126 000	126 000		74 340	74 340
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		62 221,6	62 221,6		36 710,744	36 710,744
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок						
	якості				140	140		82,6	82,6
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		152,6	152,6		90,034	90,034
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок						
Завдання 4	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**				4 200 000	4 200 000		2 478 000	2 478 000
	затрат				1 400 000	1 400 000		826 000	826 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 800 000	2 800 000		1 652 000	1 652 000
2	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ						
3	капітальний ремонт будівель	грн.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт покрівель	грн.	Звітність установ		1,4	1,4		0,826	0,826
5	капітальний ремонт інженерних мереж	грн.	Звітність установ						
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						

7	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		980	980		578,2	578,2
8	капітальний ремонт фасадів	м.кв.	Звітність установ		140	140		82,6	82,6
9	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ		840	840		495,6	495,6
10	капітальний ремонт покрівель	м.кв.	Звітність установ						
11	капітальний ремонт інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,4	1,4		0,826	0,826
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		980	980		578,2	578,2
3	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		140	140		82,6	82,6
4	капітальний ремонт будівель	м.кв.	Звітність установ		840	840		495,6	495,6
5	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ						
6	капітального ремонту інженерних мереж	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель	грн.	Звітність установ		4 666,2	4 666,2		2 753,058	2 753,058
2	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 000	14 000		8 260	8 260
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж 1 пог. м.	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		140	140		82,6	82,6
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		140	140		82,6	82,6

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.10.2024	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	***3 796 633***		***3 500 110***	***3 178 244***		***3 500 110***		***3 500 110***		***3 500 110***	
Кількість ставок, од.	15,00		15,00	15,00		15,00		15,00		15,00	
з них по освітній субвенції	1 418 208		1 566 272	1 174 704		1 566 272		1 566 272		1 566 272	
Посадові оклади (з підвищенням)											
з них по освітній субвенції	822 561		846 548	704 823		846 548		846 548		846 548	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції	425 462		469 882	352 411		469 882		469 882		469 882	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції	397 098		376 666	352 411		376 666		376 666		376 666	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції	107 268		121 457	121 457		121 457		121 457		121 457	
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції	114 492		121 457	121 456		121 457		121 457		121 457	
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них по освітній субвенції											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції	709 104		730 446	587 352		730 446		730 446		730 446	
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції	625 000		113 930	465 000		113 930		113 930		113 930	
Премії											
з них по освітній субвенції				3 452							
Інші виплати											
з них по освітній субвенції	3 796 633		3 500 109	3 178 244		3 500 109		3 500 109		3 500 109	
ВСЬОГО											
з них по освітній субвенції	21 092		19 445	23 543		19 445		19 445		19 445	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ											
з них по освітній субвенції	***62 078 206***		***79 988 349***	***59 939 100***		***79 988 349***		***79 988 349***		***79 988 349***	
Педагогічні працівники	382,00		382,00	382,00		382,00		382,00		382,00	
Кількість ставок, од.											
з них по освітній субвенції	34 471 785		38 195 499	28 673 810		38 195 499		38 195 499		38 195 499	
Посадові оклади (з підвищенням)											
з них по освітній субвенції	19 377 761		21 209 518	16 057 064		21 209 518		21 209 518		21 209 518	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
з них по освітній субвенції	10 341 535		11 458 651	8 602 043		11 458 651		11 458 651		11 458 651	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції	8 617 946		9 368 908	7 168 453		9 368 908		9 368 908		9 368 908	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам											
з них по освітній субвенції	1 773 810		1 922 464	1 922 464		1 922 464		1 922 464		1 922 464	
Щорічна грошова винагорода											
з них по освітній субвенції	1 847 079		1 922 464	1 922 464		1 922 464		1 922 464		1 922 464	
Матеріальна допомога на оздоровлення											
з них по освітній субвенції											

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	4 607 771		14 778 663	9 834 051		14 778 663		14 778 663		14 778 663
з них по освітній субвенції										
Премії			1 959 741	1 441 342		1 959 741		1 959 741		1 959 741
з них по освітній субвенції										
Інші виплати				87 905						
з них по освітній субвенції										
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	62 078 205		79 988 348	59 939 100		79 988 348		79 988 348		79 988 348
з них по освітній субвенції										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 542		17 449	17 435		17 449		17 449		17 449
з них по освітній субвенції										
Педагогічні працівники штатного розпису	***464 573***		***550 393***	***444 998***		***550 393***		***550 393***		***550 393***
Кількість ставок, од.	3,00		3,00	3,00		3,00		3,00		3,00
з них по освітній субвенції										
Посадові оклади (з підвищенням)	265 782		293 542	220 156		293 542		293 542		293 542
з них по освітній субвенції										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	143 522		146 138	118 884		146 138		146 138		146 138
з них по освітній субвенції										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	79 735		88 062	66 047		88 062		88 062		88 062
з них по освітній субвенції										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	63 788		58 076	52 837		58 076		58 076		58 076
з них по освітній субвенції										
Щорічна грошова винагорода	7 701		8 603	8 603		8 603		8 603		8 603
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 701		8 603	8 603		8 603		8 603		8 603
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції	39 867		93 507	88 062		93 507		93 507		93 507
Стимулюючі надбавки										
з них по освітній субвенції										
Премії				690						
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції	464 574		550 393	444 999		550 393		550 393		550 393
ВСЬОГО										
з них по освітній субвенції	12 905		15 289	12 361		15 289		15 289		15 289
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ										
з них по освітній субвенції	***2 300 771***		***3 074 688***	***2 240 467***		***3 074 688***		***3 074 688***		***3 074 688***
Спеціалісти										
Кількість ставок, од.	26,00		26,00	26,00		26,00		26,00		26,00
Посадові оклади (з підвищенням)	1 469 898		1 623 360	1 217 520		1 623 360		1 623 360		1 623 360
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	271 571		443 053	309 937		443 053		443 053		443 053
Матеріальна допомога на оздоровлення	94 535		108 223	108 223		108 223		108 223		108 223
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2 502		5 527	5 527		5 527		5 527		5 527
Стимулюючі надбавки	462 265		730 189	523 109		730 189		730 189		730 189
Премії			164 336	70 168		164 336		164 336		164 336
Інші виплати				5 983						
ВСЬОГО	2 300 771		3 074 688	2 170 299		3 074 688		3 074 688		3 074 688
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 374		9 855	9 275		9 855		9 855		9 855
Робітники	***5 240 261***		***6 686 460***	***4 934 916***		***6 686 460***		***6 686 460***		***6 686 460***
Кількість ставок, од.	62,00		62,00	62,00		62,00		62,00		62,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 573 550		2 842 602	2 131 952		2 842 602		2 842 602		2 842 602
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 729 573		1 898 649	1 555 788		1 898 649		1 898 649		1 898 649
Матеріальна допомога на оздоровлення	165 073		195 006	195 006		195 006		195 006		195 006
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	772 065		1 291 036	852 781		1 291 036		1 291 036		1 291 036
Стимулюючі надбавки			459 167	185 122		459 167		459 167		459 167
Премії				14 267						
Інші виплати			6 686 460	4 749 794		6 686 460		6 686 460		6 686 460
ВСЬОГО	5 240 261		8 987	8 512		8 987		8 987		8 987
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 043									
РАЗОМ	488,00		488,00	488,00		488,00		488,00		488,00
Кількість ставок, од.										
з них які отримують субвенцію	40 199 223		44 521 275	33 418 142		44 521 275		44 521 275		44 521 275
Посадові оклади (з підвищенням)										
з них які отримують субвенцію	22 344 988		24 543 906	18 746 493		24 543 906		24 543 906		24 543 906
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:										
з них які отримують субвенцію	10 846 732		1 216 595	9 020 601		1 216 595		1 216 595		1 216 595
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011										
з них які отримують субвенцію										

- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	9 078 832		9 803 651	7 581 163		9 803 651		9 803 651		9 803 651
з них які отримують субвенцію										
Щорічна грошова винагорода	1 888 779		2 052 524	2 052 524		2 052 524		2 052 524		2 052 524
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 969 272		2 052 524	2 052 524		2 052 524		2 052 524		2 052 524
з них які отримують субвенцію										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	2 502		5 527	5 527		5 527		5 527		5 527
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки	6 591 072		17 623 841	11 885 358		17 623 841		17 623 841		17 623 841
з них які отримують субвенцію										
Премії	625 000		2 697 175	2 161 632		2 697 175		2 697 175		2 697 175
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати				112 299						
з них які отримують субвенцію										
Погодинний фонд фахівців			93 800 000	70 737 726		93 800 000		93 800 000		93 800 000
ВСЬОГО	73 880 444		16 018	16 106		16 018		16 018		16 018
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 616		**93 800 000**	**70 737 725**		**93 800 000**		**93 800 000**		**93 800 000**
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	**73 880 444**		X	X		X		X		X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	*488,00*	*488,00*			*488,00*	*488,00*			*488,00*		*488,00*		*488,00*	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду					*15,00*	*15,00*			*15,00*		*15,00*		*15,00*	
	Керівні працівники	*15,00*	*15,00*												
	Науково-педагогічні працівники					*382,00*	*382,00*			*382,00*		*382,00*		*382,00*	
	Вихователі	*382,00*	*382,00*			*3,00*	*3,00*			*3,00*		*3,00*		*3,00*	
	Педагогічні працівники	*3,00*	*3,00*			*26,00*	*26,00*			*26,00*		*26,00*		*26,00*	
	Педагогічні працівники штатного розпису	*26,00*	*26,00*			*62,00*	*62,00*			*62,00*		*62,00*		*62,00*	
	Спеціалісти	*62,00*	*62,00*			**488,00**	**488,00**			**488,00**		**488,00**		**488,00**	
	Робітники	**488,00**	**488,00**			X	X			X		X		X	
	Усього штатних одиниць	X	X												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва.2024-2025 роки"					606 090	6 530 000	7 136 090		300 000	300 000
		УСЬОГО				**606 090**	**6 530 000**	**7 136 090**		**300 000**	**300 000**

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

(грн)

№ 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

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами 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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставва для виконання робіт (розпорядження 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		**1 000 000**			**1 000 000**													

Капітальний ремонт інженерних мереж Дитячої музичної школи №16, вулиця Ентузіастів, 5/1-А	*01.02.2024 - 31.12.2024*	*1 000 000*			*1 000 000*	*100,0*												
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ		1 000 000					1 000 000										*дефектний акт*	
Капітальний ремонт фасаду Школи джазового та естрадного мистецтв вулиця П.Куліша, 7-в	*01.02.2025 - 31.12.2025*	*1 000 000*					*1 000 000*	*100,0*										
ПІДСИЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ		2 000 000					2 000 000										*дефектний акт*	
Капітальний ремонт підсилення фундаменту Школи джазового та естрадного мистецтв вулиця П.Куліша, 7-в	*01.02.2025 - 31.12.2025*	*2 000 000*					*2 000 000*	*100,0*										
УСЬОГО		4 000 000			1 000 000		3 000 000											

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:

(грн)

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	73 880 444	73 880 444						73 880 444
2120	Нарахування на оплату праці	16 253 698	16 253 698						16 253 698
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	499 810						499 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 595 158	4 298 570						4 298 570
2271	Оплата теплопостачання	2 263 973	2 163 409						2 163 409
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 600	76 489						76 489
2273	Оплата електроенергії	480 900	332 895						332 895
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 300	12 693						12 693
	УСЬОГО	98 125 073	97 518 008						97 518 008

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	93 800 000				93 800 000	93 800 000				93 800 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 636 000				20 636 000	20 636 000				20 636 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200 000				1 200 000	1 200 000				1 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 644 870				6 644 870	6 084 580				6 084 580
2271	Оплата теплопостачання	3 320 532				3 320 532	3 348 043				3 348 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 664				118 664	182 110				182 110
2273	Оплата електроенергії	665 000				665 000	928 200				928 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 000				39 000	39 000				39 000
	УСЬОГО	126 424 066				126 424 066	126 217 933				126 217 933

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	73 880 444	73 880 444					
2120	Нарахування на оплату праці	16 253 698	16 253 698					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	499 810					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 595 158	4 298 570					
2271	Оплата теплопостачання	2 263 973	2 163 409					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 600	76 489					

2273	Оплата електроенергії	480 900	332 895					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 300	12 693					
	УСЬОГО	98 125 073	97 518 008					

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.

Виконувач обов'язків першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Вячеслав ЛАВРОВ (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. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***43*** — ***37203257***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація — ***431*** — ***37203257***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 4311080 — ***1080*** — ***0960*** — ***Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами*** — ***2600000000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	82 249 158	100 470 000	*102 800 000*	*3 205 889*	*Додаткові кошти необхідні для збільшення додаткових ставок: педагогічного персоналу - 11,78 штатних одиниць та адміністративно-технічного - 5,5 штатних одиниць ДМШ №16.. Завдяки збільшенню площі закладу та після проведення капітального ремонту приміщення ДМШ №16 відкриті нові напрямки групових занять та збільшено основний контингент учнів на 80 осіб, але у збільшеннні кількості ставок, які необхідні для забезпечення виконання навчальних програм було відмовлено. Наразі існує необхідність у збільшенні контингенту ще на 23 учні бюджетних відділень. Виділення коштів на додаткові ставки дасть можливість забезпечення доступу до отримання мистецької освіти для більшої кількості талановитих дітей. Невідповідність затверджених педагогічних ставок фактичній кількості учнів загрожує невиконанням навчальних програм, унеможливлює розвиток школи та повністю блокує розширення спектру освітніх послуг.*
2120	*Нарахування на оплату праці*	17 927 092	21 766 000	*22 616 000*	*705 296*	*Додаткові кошти необхідні для збільшення додаткових ставок: педагогічного персоналу - 11,78 штатних одиниць та адміністративно-технічного - 5,5 штатних одиниць ДМШ №16.. Завдяки збільшенню площі закладу та після проведення капітального ремонту приміщення ДМШ №16 відкриті нові напрямки групових занять та збільшено основний контингент учнів на 80 осіб, але у збільшеннні кількості ставок, які необхідні для забезпечення виконання навчальних програм було відмовлено. Наразі існує необхідність у збільшенні контингенту ще на 23 учні бюджетних відділень. Виділення коштів на додаткові ставки дасть можливість забезпечення доступу до отримання мистецької освіти для більшої кількості талановитих дітей. Невідповідність затверджених педагогічних ставок фактичній кількості учнів загрожує невиконанням навчальних програм, унеможливлює розвиток школи та повністю блокує розширення спектру освітніх послуг.*

2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	791 371	1 200 000	*1 300 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	4 322 271	6 652 770	*6 212 480*		
2271	*Оплата теплопостачання*	2 163 582	3 460 532	*3 488 043*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	76 489	125 964	*189 410*		
2273	*Оплата електроенергії*	332 895	709 800	*968 000*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	12 693	39 000	*39 000*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*		10 000			
2800	*Інші поточні видатки*	173 719		*10 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	40 000	2 410 000	*2 600 000*		
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*		4 120 000	*3 000 000*	*6 000 000*	*Капітальний ремонт приміщень ДМШ №20 - 1 000 000,00 ,* *Капітальний ремонт фасаду ДМШ №6 - 5 000 000,00.*
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				5 000 000	
	Капітальний ремонт фасаду Дитячої школи мистецтв №6 ім. Г.П.Жуковського, бульвар Верховної Ради,15				5 000 000	Капітальний ремонт фасаду
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				1 000 000	
	Капітальний ремонт приміщень Дитячої музичної школи №20 бульвар Бучми, 6				1 000 000	Капітальний ремонт приміщень ДМШ №20 - 1 000 000,00
	ВСЬОГО	108 089 270	140 964 066	143 222 933	9 911 185	

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.

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	113 491 200		*120 187 181*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	24 968 064		*26 441 180*		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 435 200		1 519 877		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 858 578		7 263 234		
2800	Інші поточні видатки	11 040		11 691		
2271	Оплата теплопостачання	3 850 799		4 077 996		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	209 108		221 445		
2273	Оплата електроенергії	1 068 672		1 131 723		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 056		45 596		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 870 400		3 039 753		
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	3 312 000		3 507 408		
	УСЬОГО	158 118 117		167 447 084		

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 першого заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Олена ШЕВЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ (підпис) Вячеслав ЛАВРОВ (прізвище та ініціали)