

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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дарницького району Дарницькою 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 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 статті, вікових особливостей та вподобань						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	100 000	1 400 000			
кількість установ – всього	од.	4	4	4		
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	13 419 213	1 921 300	116 673		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	366 277	1 244 195			
капітальний ремонт приміщень	грн.		1 400 000			
музичних шкіл	од.	1	1	1		
теплопостачання	грн.	1 210 022	1 541 800	1 705 504		
оргтехніка	грн.	99 911	315 395			
мистецьких шкіл	од.	2	2	2		
водопостачання	грн.	22 075	55 600	56 575		
побутова техніка	грн.		66 000			
електроенергії	грн.	208 213	306 900	363 174		
художніх шкіл	од.	1	1	1		
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	11 904	17 000	21 420		
музичні інструменти	грн.	266 366	816 000			
кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	214	213	208		
інші	грн.		46 800			
заміна вікон	грн.	100 000				
з них жінок	осіб	171	171	158		
загальна площа приміщень	кв. м.	7 316,63	7 318,98	7 316,63		
опалювальна площа приміщень	кв. м.	7 316,63	7 318,98	7 316,63		
- педперсоналу	осіб	153	153	141		
- чоловіків	осіб	24	42	22		
з них жінок	осіб	129	129	124		
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	264,25	288	267,5		
- чоловіків	осіб	43	24	49		
- педперсоналу	од.	199	216,5	196		
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	6	6	6		
кількість класів	од.	190	194	153		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1	2			
кількість закладів, що мають сайт	од.	4	4	4		
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	9,5	2 773,7			
видати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	49 231 000	54 506 046	51 035 503		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		2 773,7			
у тому числі батьківська плата	грн.	2 037 155	2 246 200	3 198 780		
у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	4 347 759	6 406 200	2 203 250		
заміни вікон	м.кв.	9,5				
продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	9,5	83,7			
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	1 838	1 951	1 542		
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3	4			
капітального ремонту приміщень	м.кв.		83,7			

в тому числі дівчат	осіб	437	1 475	248
теплопостачання	тис.Гкал	0,62	0,615	0,615
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	8		
в тому числі хлопці	осіб	517	474	406
водопостачання	тис.куб.м	0,886	1,825	1,825
оргтехніка	од.	2	8	
середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	639	752	343
електроенергії	тис.кВт.год	58,456	68,978	68,978
побутова техніка	од.		1	
в тому числі дівчат	осіб	1 321	1 475	1 136
в тому числі хлопці	осіб	202		95
музичні інструменти	од.	6	3	
заміни вікон	м.кв.	9,5		
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	288	280	251
інші	од.		2	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1	1	
ефективності				
чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	9	9	22
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	49 955	35 044	
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	39 704	27 937	41 547
теплопостачання	Гкал		0,084	0,084
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площ	0,085		
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.		66 000	
за рахунок батьківської плати	грн.	2 236	2 444	3 374
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,121	0,249	0,25
за рахунок самоокупності	грн.	6 804	8 519	6 423
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	7,989	9,424	9,428
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.		23 400	
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	44 394	272 000	
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	10 526		
якості				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	100	50	
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	104	100	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	75	100	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	100		
з них дівчат	відс.	202	101	94,9
- теплопостачання	відс.		2	2
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	75	100	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	1 000	1 200	
з них хлопці	відс.	86	97	118,3
- водопостачання	відс.	51,452	2	2
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	4,7	4,12	6,3
- електроенергії	відс.	15,254	2	2
динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	100
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	100	100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	60 874	19 000	11 000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111080	1080	0960	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	43 996 358	47 647 146	47 647 146			1
УСЬОГО				43 996 358	47 647 146	47 647 146			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4111080	1080	0960	Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	7 153 233	10 048 395	5 505 030			1
УСЬОГО				7 153 233	10 048 395	5 505 030			

Тимчасовий виконавач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(прізвище та ініціали)

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

41
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111080
(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 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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань

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 придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. конституція України

2. Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V

4. Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.05.8.2000 № 1841-III

5. Наказ Міністерства фінансів України від 29.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

6. Рішення Київської міської ради від 18.12.2014 № 467/К514 "Про затвердження міської Комплексної цільової програми "Освіта Києва 2014-2023 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	43 996 358	X	X	43 996 358	47 647 146	X	X	47 647 146	47 647 146	X	X	47 647 146
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	7 053 233		7 053 233	X	8 827 000		8 827 000	X	5 505 030		5 505 030
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 787 322		6 787 322		8 699 200		8 699 200		5 402 030		5 402 030
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		122 710		122 710		127 800		127 800		103 000		103 000
25020100			143 201		143 201								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	100 000	100 000	100 000	X	2 597 395	2 597 395	2 597 395	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		100 000	100 000	100 000		2 597 395	2 597 395	2 597 395				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	43 996 358	7 153 233	100 000	51 149 591	47 647 146	11 424 395	2 597 395	59 071 541	47 647 146	5 505 030		53 152 176

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	X	X	X		X	X	X	

Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X		
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X		
Повернення кредитів до бюджету	X			X		
УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	34 362 300	4 940 797		39 303 097	36 885 200	6 538 830		43 424 030	36 885 200	4 066 730		40 951 930
2120	Нарахування на оплату праці	7 429 983	1 080 484		8 510 467	8 114 800	1 438 620		9 553 420	8 114 800	894 500		9 009 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 228	439 177		681 405	184 373	294 740		479 113		253 443		253 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	632 181	84 217		716 398	551 173	454 085		1 005 258	542 000	255 230		797 230
2271	Оплата тепlopостачання	1 101 974	108 048		1 210 022	1 536 800	5 000		1 541 800	1 669 730	5 774		1 675 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 075			22 075	54 500	1 100		55 600	55 490	1 085		56 575
2273	Оплата електроенергії	193 713	14 500		208 213	303 300	3 600		306 900	358 506	4 668		363 174
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 904			11 904	17 000	12 025		29 025	21 420			21 420
2800	Інші поточні видатки		19 733		19 733		32 200		32 200		23 600		23 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		366 277		366 277		1 244 195	1 197 395	1 244 195				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		100 000		100 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000				
УСЬОГО		43 996 358	7 153 233		51 149 591	47 647 146	11 424 395	2 597 395	59 071 541	47 647 146	5 505 030		53 152 176

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання			100 000	100 000			1 400 000	1 400 000	1 400 000				

2	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	42 636 692	6 564 408	49 231 100	45 725 546	8 770 500	54 506 046	45 542 000	5 493 503	51 035 503
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 329 666	122 548	1 452 214	1 911 600	9 700	1 921 300	2 105 146	11 527	2 116 673
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		366 277	366 277		1 244 195	1 197 395	1 244 195		
	УСЬОГО	43 996 358	7 153 233	51 149 591	47 647 146	11 424 395	2 597 395	59 071 541	47 647 146	5 505 030

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання												
	затрат												
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ	100 000		100 000			1 400 000		1 400 000		
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						1 400 000,000		1 400 000,000		
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ	100 000,000		100 000,000							
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000		1,000			2,000		2,000		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	9,500		9,500			2 773,700		2 773,700		
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						2 773,700		2 773,700		
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	9,500		9,500							
	продукту												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000			1,000		1,000		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	9,500		9,500			83,700		83,700		
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						83,700		83,700		
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	9,500		9,500							
	ефективності												
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		10 526,000	10 526,000							
	якості												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000			50,000		50,000		
2	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		1 000,000	1 000,000			1 200,000		1 200,000		
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000							
Завдання 2	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	4,000		4,000	4,000		4,000		4,000		4,000
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		1,000
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000		2,000		2,000
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000		1,000
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	191,000	23,000	214,000	190,000	23,000	213,000	180,000	28,000	208,000	208,000
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	153,000	18,000	171,000	154,000	17,000	171,000	145,000	13,000	158,000	158,000
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	38,000	5,000	43,000	21,000	3,000	24,000	34,000	15,000	49,000	49,000
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	136,000	17,000	153,000	136,000	17,000	153,000	138,000	3,000	141,000	141,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	115,000	14,000	129,000	115,000	14,000	129,000	116,000	8,000	124,000	124,000
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	21,000	3,000	24,000	36,000	6,000	42,000	22,000		22,000	22,000
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	228,500	35,750	264,250	232,500	55,500	288,000	232,500	35,000	267,500	267,500
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	172,500	26,500	199,000	172,500	44,000	216,500	172,500	23,500	196,000	196,000
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6,000		6,000	6,000		6,000		6,000		6,000
14	кількість класів	од.	Звітність установ	120,000	70,000	190,000	119,000	75,000	194,000	119,000	34,000	153,000	153,000
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4,000		4,000	4,000		4,000		4,000		4,000
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	42 666 592,000	6 564 408,000	49 231 000,000	45 735 546,000	8 770 500,000	54 506 046,000	45 542 000,000	5 493 503,000	51 035 503,000	51 035 503,000
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		2 037 155,000	2 037 155,000			2 246 200,000		3 198 780,000		3 198 780,000
18	у тому числі плата в класах самоукунності	грн.	Звітність установ		4 347 759,000	4 347 759,000			6 406 200,000		2 203 250,000		2 203 250,000
	продукту												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 199,000	639,000	1 838,000	1 199,000	752,000	1 951,000	1 199,000	752,000	1 951,000	1 951,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	884,000	437,000	1 321,000	936,000	539,000	1 475,000	888,000	553,000	1 441,000	1 441,000
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	315,000	202,000	517,000	263,000	211,000	474,000	311,000	199,000	510,000	510,000

2024
1146

4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	639	639	752	752	752	752	752	752	
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	437	437	936	539	1 475	553	553	553	
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	202	202				199	199	199	
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	288	288	280		280	251	251	251	
ефективності												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6	3	9	7	17	9	4	3	7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	35 585	4 119	39 704	38 145	5 249	27 937	37 984	3 178	41 162
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		2 236	2 236		2 444	2 444		3 374	3 374
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок		6 804	6 804		8 519	8 519		2 929	2 929
якості												
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104		104	100		100	100		100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	202		202	101		101	94,9		94,9
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	86		86	97		97	118,3		118,3
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	4,7		4,7	4,12		4,12	6,3		6,3
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок									
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	13 296 665	122 548	13 419 213	1 911 600	9 700	1 921 300	115 146	1 527	116 673
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 101 974	108 048	1 210 022	1 536 800	5 000	1 541 800	1 699 730	5 774	1 705 504
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	22 075		22 075	54 500	1 100	55 600	55 490	1 085	56 575
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	193 713	14 500	208 213	303 300	3 600	306 900	358 506	4 668	363 174
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	11 904		11 904	17 000		17 000	21 420		21 420
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 316,63		7 316,63	7 318,98		7 318,98	7 316,63		7 316,63
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 316,63		7 316,63	7 318,98		7 318,98	7 316,63		7 316,63
продукту												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ									
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ									
3	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,62		0,62	0,615		0,615	0,615		0,615
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,886		0,886	1,825		1,825	1,825		1,825
5	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	58,456		58,456	68,978		68,978	68,978		68,978
ефективності												
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок									
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3	теплопостачання	Гкал	Розрахунок				0,084		0,084	0,084		0,084
4	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,085		0,085						
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,121		0,121	0,249		0,249	0,25		0,25
6	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,989		7,989	9,424		9,424	9,428		9,428
якості												
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				1	1	2	1	1	2
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	51,452		51,452	1	1	2	1	1	2
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	15,254		15,254	1	1	2	1	1	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	60 874		60 874	19 000		19 000	11 000		11 000
Завдання 4												
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	366 277	366 277			1 244 195	1 244 195			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	99 911	99 911			315 395	315 395			
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ					66 000	66 000			
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	266 366	266 366			816 000	816 000			
5	інші	грн.	Звітність установ					46 800	46 800			
6	меблі	грн.	Звітність установ									
продукту												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3			4	4		
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2			8	8		
3	побутова техніка	од.	Звітність установ						1	1		
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ		6	6			3	3		
5	інші	од.	Звітність установ						2	2		
6	меблі	од.	Звітність установ									
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		8	8						

ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	49 955	49 955	35 044	35 044		
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			66 000	66 000		
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок			23 400	23 400		
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок	44 394	44 394	272 000	272 000		
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок						
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	75	75	100	100		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	75	75	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання								
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ						
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ						
3	заміна вікон	грн.	Звітність установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
6	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
7	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
4	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок						
3	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
Завдання 2	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	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ						
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ						
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ						
6	з них жінок	осіб	Звітність установ						
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ						
9	з них жінок	осіб	Звітність установ						
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ						
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ						
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ						
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
14	кількість класів	од.	Звітність установ						
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ						
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ						
18	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ						
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ						
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ						
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ						
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ						
ефективності									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок						

2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок							
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок							
4	за рахунок самооплуності	грн.	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	з них хлопці	відс.	Розрахунок							
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок							
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок							
7	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок							
8	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок							
Завдання 3										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ							
2	теплостачання	грн.	Звітність установ							
3	водопостачання	грн.	Звітність установ							
4	електроенергії	грн.	Звітність установ							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ							
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ							
продукту										
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ							
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
3	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ							
4	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ							
5	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ							
ефективності										
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок							
2	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3	теплостачання	Гкал	Розрахунок							
4	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок							
5	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок							
6	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок							
якості										
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
2	- теплостачання	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 4										
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	оргтехніка	грн.	Звітність установ							
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ							
4	музичні інструменти	грн.	Звітність установ							
5	інші	грн.	Звітність установ							
6	меблі	грн.	Звітність установ							
продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ							
2	оргтехніка	од.	Звітність установ							
3	побутова техніка	од.	Звітність установ							
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ							
5	інші	од.	Звітність установ							
6	меблі	од.	Звітність установ							
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ							
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок							
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок							
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок							
4	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок							

5	середні витрати на придбання одиниці меблів	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						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)											
	2021 рік (звіт)		2022 рік			2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2023	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	1 709 595	272 998	1 557 984	1 226 509	264 545	1 539 188	192 283					
Кількість ставок, од.	7,00	1,50	8,00	8,00	1,50	8,00	1,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	586 436	140 502	732 250	642 762	140 881	722 316	110 437					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	242 075	44 080	339 223	201 543	60 904	335 328	51 318					
Щорічна грошова винагорода	49 222	7 199	60 193	60 193	7 800	60 193	11 458					
Матеріальна допомога на оздоровлення	49 222	10 753	60 193	60 193	7 800	60 193	11 458					
Стимулюючі надбавки	259 640	47 064	366 125	132 818	47 160	361 158	7 612					
Премії	523 000	23 400		129 000								
ВСЬОГО	1 709 595	272 998	1 557 984	1 226 509	264 545	1 539 188	192 283					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 352	15 167	16 229	12 776	14 697	16 033	10 682					
Педагогічні працівники	27 948 634	3 975 232	30 880 425	18 443 145	5 458 634	30 723 327	3 236 769					
Кількість ставок, од.	172,50	26,50	172,50	143,00	44,00	172,50	23,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	15 916 347	2 303 318	15 999 833	11 749 951	3 892 146	15 879 117	1 788 952					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	5 804 427	759 148	7 685 992	3 611 992	1 229 887	7 548 424	1 021 608					
Щорічна грошова винагорода	714 048	28 723	1 019 767	678 383	94 319	665 389	29 213					
Матеріальна допомога на оздоровлення	779 535	58 607	1 988 793	887 795	87 799	665 389	29 213					
Стимулюючі надбавки	2 293 402	203 525	4 177 639	979 800	154 483	5 965 008	367 783					
Премії	2 440 875	621 911	8 401	535 224								
ВСЬОГО	27 948 634	3 975 232	30 880 425	18 443 145	5 458 634	30 723 327	3 236 769					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 502	12 501	14 918	10 748	10 338	14 842	11 478					
Спеціалісти	1 260 065	44 103	918 125	676 751	39 274	987 312	30 150					
Кількість ставок, од.	9,00	0,50	9,50	8,25	0,50	9,50	0,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	497 607	24 670	555 445	360 894	23 787	567 191	17 703					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	53 767	2 928	79 409	3 594	3 594	81 882	3 596					
Матеріальна допомога на оздоровлення	39 049		44 027	25 762		47 266						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			6 126			7 378						
Стимулюючі надбавки	218 537	10 605	233 118	148 972	11 893	283 595	8 851					
Премії	451 105	5 900		106 000								
ВСЬОГО	1 260 065	44 103	918 125	676 751	39 274	987 312	30 150					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 667	7 351	8 054	6 836	6 546	8 661	5 026					
Робітники	3 444 006	648 463	3 528 666	1 749 206	776 377	3 635 373	607 528					
Кількість ставок, од.	40,00	7,25	42,50	39,75	9,50	42,50	9,50					
Посадові оклади (з підвищенням)	1 447 487	356 101	1 743 256	1 005 602	411 194	1 715 514	312 479					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	525 530	107 491	844 807	297 721	195 029	1 000 310	138 811					
Матеріальна допомога на оздоровлення	110 340	9 584	129 787	33 433	19 302	61 792						
Стимулюючі надбавки	700 031	168 287	796 416	301 216	150 852	857 757	156 238					
Премії	660 618	7 000	14 400	111 234								
ВСЬОГО	3 444 006	648 463	3 528 666	1 749 206	776 377	3 635 373	607 528					
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 175	7 454	6 919	3 667	6 810	7 128	5 329					
РАЗОМ												
Кількість ставок, од.	228,50	36,75	232,50	199,00	55,50	232,50	35,00					
Посадові оклади (з підвищенням)	18 447 877	2 824 591	19 030 784	13 759 209	4 468 008	18 884 138	2 229 571					
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	6 625 799	913 647	8 949 431	4 146 379	1 489 414	8 965 944	1 215 333					
Щорічна грошова винагорода	49 222	7 199	1 079 960	738 576	102 119	725 582	40 671					
Матеріальна допомога на оздоровлення	978 146	78 944	2 222 800	1 007 183	114 901	834 640	40 671					
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання			6 126			7 378						
Стимулюючі надбавки	3 471 610	429 481	5 573 298	1 562 806	364 388	7 467 518	540 484					
Премії	4 075 598	658 211	22 801	881 458								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 532	11 517	13 221	9 253	9 818	13 221	9 683					
УСЬОГО	34 362 300	4 940 796	36 885 200	22 095 611	6 538 830	36 885 200	4 066 730					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	232,50	228,50	55,50	35,75	232,50	199,00	55,50	25,25	232,50	55,50				
	Керівні працівники	7,00	7,00	1,50	1,50	8,00	8,00	1,50	1,50	8,00	1,50				
	Педагогічні працівники	172,50	172,50	43,00	26,50	172,50	143,00	43,00	15,00	172,50	43,00				
	Педагогічні працівники штатного розпису			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00				

Спеціалісти	9,50	9,00	0,50	0,50	9,50	8,25	0,50	0,50	9,50	9,50				
Робітники	43,50	40,00	9,50	7,25	42,50	39,75	9,50	7,25	42,50	42,50				
Усього штатних одиниць	232,50	228,50	55,50	36,75	232,50	199,00	55,50	25,25	232,50	55,50				
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"			100 000	100 000		1 400 000	1 400 000			
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		874 409	889 671	1 764 081	1 053 400	807 650	1 861 050		253 443	253 443
		УСЬОГО	874 409	989 671	1 864 081	1 053 400	2 207 650	3 261 050		253 443	253 443

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава 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, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ЗАМІНА ВІКОН		100 000	100 000															
Заміна вікон філіалу школи мистецтв №4 вул. Литвинського Юрія, 35	01.01.2021 - 31.12.2021	100 000	100 000														Розпорядження Дарницької РДА №835 від 11.11.2021	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		1 400 000			1 400 000													
Капітальний ремонт приміщень філії Дитячої школи мистецтв №4 на вул. Литвинського Юрія, 35	01.01.2022 - 31.12.2022	1 400 000			1 400 000													
УСЬОГО		1 500 000	100 000		1 400 000													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок 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	34 362 300	34 362 300						34 362 300
2120	Нарахування на оплату праці	7 559 760	7 429 983						7 429 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 300	242 228						242 228
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 500	632 181						632 181
2271	Оплата тепlopостачання	1 498 800	1 101 974						1 101 974
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	40 000	22 075						22 075
2273	Оплата електроенергії	220 000	193 713						193 713
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	11 904						11 904
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	44 573 660	43 996 358						43 996 358

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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	36 885 200				36 885 200	36 885 200				36 885 200
2120	Нарахування на оплату праці	8 114 800				8 114 800	8 114 800				8 114 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 373				184 373					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 173				551 173	542 000				542 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 536 800				1 536 800	1 669 730				1 669 730
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 500				54 500	55 490				55 490
2273	Оплата електроенергії	303 300				303 300	358 506				358 506
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000				17 000	21 420				21 420
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	47 647 146				47 647 146	47 647 146				47 647 146

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 362 300	34 362 300						
2120	Нарахування на оплату праці	7 559 760	7 429 983						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	242 300	242 228						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 500	632 181						
2271	Оплата тепlopостачання	1 498 800	1 101 974						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000	22 075						
2273	Оплата електроенергії	220 000	193 713						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000	11 904						
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	44 573 660	43 996 358						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

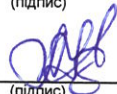
Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


Микола КАЛАШНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)


Лариса КОМИШНИК

(підпис)

(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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

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

41
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

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

411
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37388222
(код за ЄДРПОУ)

3. 4111080

(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 2023 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 303 097	43 424 030	40 951 930		
2120	Нарахування на оплату праці	8 510 467	9 553 420	9 009 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	681 405	479 113	253 443		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	716 398	1 005 258	797 230	2 112 086	поточні ремонти
2271	Оплата теплопостачання	1 210 022	1 541 800	1 675 504		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 075	55 600	56 575		
2273	Оплата електроенергії	208 213	306 900	363 174		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 904	29 025	21 420		
2500	Інші поточні видатки	19 733	32 200	23 600		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	366 277	1 244 195			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	100 000	1 400 000		1 000 000	Необхідно проведення капітального ремонту покріпів Дитячої музичної школи № 21, м.Київ, Харківське шосе, 121/3.Заходи з енергозбереження (аварійний стан приміщення)

	Капітальний ремонт покрівлі Дитячої музичної школи № 21				1 000 000
	ВСЬОГО	51 149 591	59 071 541	53 152 176	3 112 086

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання				
	затрат				
1	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		310
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
3	обсяг видатків на капітальний ремонт школах естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		1 000 000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		1 000 000
	продукту				
1	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		310
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		310
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		3 226
	якості				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100
	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	4	4
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	1	1
3	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	2	2
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	208	208
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	158	158
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49	49
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	141	141
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	124	124
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	22	22
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	267,5	267,5
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	196	196
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	6	6
14	кількість класів	од.	Звітність установ	153	153
15	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установ	4	4
16	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	51 035 503	51 035 503
17	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	3 198 780	3 198 780
18	у тому числі плата в класах самоопукності	грн.	Звітність установ	2 203 250	2 203 250

продукту					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 951	1 951
2		осіб	Звітність установ	1 441	1 441
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	199	199
4	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	752	752
5	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	553	553
6	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	510	510
7	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	251	251
ефективності					
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	7	7
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	41 162	41 162
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 374	3 374
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок	2 929	2 929
якості					
1	динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100
2	з них дівчат	відс.	Розрахунок	94,9	94,9
3	з них хлопці	відс.	Розрахунок	118,3	118,3
4	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	6,3	6,3
5	динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
6	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
7	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату праці					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 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 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.
Тимчасовий виконавач обов'язків

голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації



Микола КАЛАШНИК

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(прізвище та ініціали)