

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	37395418
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	37395418
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 4711080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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>	78 375 113	X	X	78 375 113	81 610 187	X	X	81 610 187	82 242 000	X	X	82 242 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (включення за видами надходжень)</i>	X	4 670 342		4 670 342	X	8 437 749		8 437 749	X	6 627 600		6 627 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 670 342		4 670 342		8 437 749		8 437 749		6 627 600		6 627 600
	<i>Інші надходження спеціального фонду (включення за видами надходжень)</i>	X	1 724 916	140 400	1 724 916	X	122 400	122 400	122 400	X			
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 724 916	140 400	1 724 916		122 400	122 400	122 400				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	78 375 113	6 395 258	140 400	84 770 371	81 610 187	8 560 149	122 400	90 170 336	82 242 000	6 627 600		88 869 600

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

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	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (включення за видами надходжень)</i>	X				X			

1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	77 254 667	4 668 842	81 923 509	79 902 667	7 436 099	87 338 766	80 247 600	6 627 600	86 875 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 120 446		1 120 446	1 707 500		1 707 500	1 994 400		1 994 400
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		140 400	140 400		122 400	122 400			
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання		1 584 516	1 584 516		1 600 000	1 600 000			
	Усього	78 375 113	6 393 758	84 768 871	81 610 167	9 158 499	90 768 666	82 242 000	6 627 600	88 669 600

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

№ з/п	Напрямок 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них	грн.	Звітність установ					1 600 000	1 600 000			
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв.	Звітність установ					783	783			
3	капітального ремонту приміщень	м кв.	Звітність установ					783	783			
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ					2	2			
	продукту											
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	м кв.	Звітність установ					667	667			
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ					2	2			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					2 400	2 400			
	якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100	100			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					85	85			
3	обсяг ринної економіки 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	1 000			
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	5		5	5		5	5		5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
4	містеческих шкіл	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) – всього	осіб	Звітність установ	231	42	273	228	57	285	226	57	283
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	172	42	214	167	51	218	167	51	218
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59		59	59	6	65	59	6	65
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	146	42	188	156	57	213	156	57	213
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	127	42	169	123	51	174	123	51	174
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	19		19	33	6	39	33	6	39
11	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	404	34	438	413	32,5	445,5	413	32,5	445,5
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	316	34	350	320	32,5	352,5	320	32,5	352,5
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25		25	25		25	25		25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214		214	214		214	214		214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	77 254 667,1	4 668 842,25	81 923 509,35	79 902 667	7 436 099	87 338 766	80 247 600	6 627 600	86 875 200
16	у тому числі: батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 926 642,04	3 926 642,04		6 293 099	6 293 099		5 907 006	5 907 006
17	у тому числі: плата в класах самоосвіти	грн.	Звітність установ		742 200,21	742 200,21		1 143 000	1 143 000		720 594	720 594
	продукту											
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Звітність установ	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105	1 915	190	2 105
2	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ	1 360	132	1 492	1 360	132	1 492	1 360	132	1 492
3	в тому числі: хлопці	осіб	Звітність установ	555	58	613	555	116	671	555	116	671
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ		287	287		287	287		287	287
5	середня кількість учнів в класах самоосвіти	осіб	Звітність установ		190	190		190	190		190	190
6	в тому числі: дівчат	осіб	Звітність установ		132	132		132	132		132	132
	ефективності											
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок			6		6	6		5	5

1	обсяг видатків на капітальний ремонт шкілах естетичного виховання з них	грн.	Звітність установ						
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ						
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок						
2	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок						
3	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електричної тощо)	грн.	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	художніх шкіл	од.	Звітність установ						
4	мистецьких 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 складів (ставка) – всього	од.	Звітність установ						
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ						
13	кількість виділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ						
14	кількість класів	од.	Звітність установ						
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ						
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ						
17	у тому числі плата в класах самоосвіти	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, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ						
5	середня кількість учнів в класах самоосвіти	осіб	Звітність установ						
6	в тому числі дівчат	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 самоосвіти	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	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок						
4	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок						
5	коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягу бюджетного фінансування		Розрахунок						
6	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок						
Завдання 3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат									
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ						
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ						
3	інші	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ						
3	меблі	од.	Звітність установ						
4	музичні інструменти	од.	Звітність установ						
5	інші	од.	Звітність установ						
ефективності									

- набавка заједно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011							
- набавка за виступу роки педагогічним працівникам							
Щорічна грошова винагорода							
Матеріальна допомога на оздоровлення							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби							
Стимулюючі набавки							
Премії							
Інші виплати							
Поводинний фонд							
ВСЬОГО							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ							
Вихователі							
Кількість ставок, од.							
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)							
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові набавки та доплати, з них:							
з них по освітній субвенції							
- набавка заједно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011							
з них по освітній субвенції							
- набавка за виступу роки педагогічним працівникам							
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода							
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення							
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі набавки							
з них по освітній субвенції							
Премії							
з них по освітній субвенції							
Інші виплати							
з них по освітній субвенції							
ВСЬОГО							
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ							
з них по освітній субвенції							
Педагогічні працівники	51 475 285	3 797 304	56 421 096	6 010 439	56 421 096	5 347 735	
Кількість ставок, од.	315,90	33,92	320,00	31,51	320,00	31,51	
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)	25 265 508	2 051 868	28 499 890	2 790 088	28 499 890	2 790 088	
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові набавки та доплати, з них:	13 569 309	1 049 745	15 175 862	1 469 653	15 175 862	1 469 653	
з них по освітній субвенції							
- набавка заједно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 605 224		8 549 968	637 026	8 549 968	837 026	
з них по освітній субвенції							
- набавка за виступу роки педагогічним працівникам	5 984 085	448 180	6 625 895	632 627	6 625 895	632 627	
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода	1 296 369		1 697 236		1 697 236		
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 194 267		1 399 731		1 399 731		
з них по освітній субвенції							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби							
з них по освітній субвенції							
Стимулюючі набавки	5 751 715		9 378 899	105 277	9 378 899	105 277	
з них по освітній субвенції							
Премії	3 589 002	695 700		1 463 529		800 825	
з них по освітній субвенції							
Інші виплати	789 115		269 477	181 892	269 477	181 892	
з них по освітній субвенції							
Поводинний фонд							
ВСЬОГО	51 475 285		56 421 096	6 010 439	56 421 096	6 010 439	
з них по освітній субвенції							
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 579		14 693	15 896	14 693	15 896	
з них по освітній субвенції							
Педагогічні працівники штатного розпису							
Кількість ставок, од.							
з них по освітній субвенції							
Посадові оклади (з підвищенням)							
з них по освітній субвенції							
Обов'язкові набавки та доплати, з них:							
з них по освітній субвенції							
- набавка заједно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011							
з них по освітній субвенції							
- набавка за виступу роки педагогічним працівникам							
з них по освітній субвенції							
Щорічна грошова винагорода							
з них по освітній субвенції							

Матеріальна допомога на оздоровлення																				
з них по освітній субвенції																				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби																				
з них по освітній субвенції																				
Стимулюючі надбавки																				
з них по освітній субвенції																				
Премії																				
з них по освітній субвенції																				
інші виплати																				
з них по освітній субвенції																				
ВСЬОГО																				
з них по освітній субвенції																				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ																				
з них по освітній субвенції																				
Спеціалісти	2 603 855		2 103 422		2 103 388															
Кількість ставок, од.	21,50		24,50		24,50															
Послдові оклади (з підвищенням)	1 369 090		1 359 182		1 359 182															
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	161 677		77 456		77 456															
Матеріальна допомога на оздоровлення	78 094		107 693		107 693															
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	8 758		11 863		11 863															
з них по освітній субвенції																				
Стимулюючі надбавки	481 229		547 028		546 994															
Премії	497 732																			
інші виплати	7 275																			
ВСЬОГО	2 603 855		1 813 907		1 813 907															
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 092		6 871		6 871															
РАЗОМ	4 228 936		4 186 232		4 186 232		84 724		84 724											
Кількість ставок, од.	54,50		56,50		56,50		1,00		1,00											
Послдові оклади (з підвищенням)	1 898 837		2 331 282		2 331 282		38 127		38 127											
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 062 847		814 345		814 345		24 381		24 381											
Матеріальна допомога на оздоровлення	134 506		192 165		192 165		3 153		3 153											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби																				
з них по освітній субвенції																				
Стимулюючі надбавки	693 030		848 439		848 439		19 064		19 064											
Премії	411 933																			
інші виплати	27 785																			
ВСЬОГО			4 186 232		4 186 232		84 724		84 724											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ			6 174		6 174		7 310		7 310											
РАЗОМ			403,91		413,00		32,51		413,00		32,51									
з них які отримують субвенцію																				
Послдові оклади (з підвищенням)	29 532 712		33 299 721		33 299 721		2 828 215		2 828 215											
з них які отримують субвенцію																				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			16 381 610		16 381 610		1 494 033		1 494 033											
з них які отримують субвенцію																				
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	7 605 224		8 549 968		8 549 968		837 026		837 026											
з них які отримують субвенцію																				
- надбавка за вислугу років підвоязничним працівникам	6 266 592		6 939 841		6 939 841		632 627		632 627											
з них які отримують субвенцію																				
Щорічна грошова винагорода	1 296 369		1 697 236		1 697 236															
з них які отримують субвенцію																				
Матеріальна допомога на оздоровлення			1 816 307		1 816 307		3 153		3 153											
з них які отримують субвенцію																				
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові потреби	8 758		11 863		11 863															
з них які отримують субвенцію																				
Стимулюючі надбавки	7 460 167		11 386 612		11 386 612		124 340		124 340											
з них які отримують субвенцію																				
Премії	5 670 967						1 463 529		1 463 529											
з них які отримують субвенцію																				
інші виплати							172 968		172 968											
з них які отримують субвенцію																				
Поводинний фонд фахівця																				
ВСЬОГО																				
з них які отримують субвенцію																				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ																				
з них які отримують субвенцію																				
УСЬОГО	61 391 500		3 797 304		64 841 100		6 095 163		64 841 066		5 432 459									
з них оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	Керівні працівники	12,00	12,00			12,00	12,00			12,00	

Науково-педагогічні працівники																						
Вихователі																						
Педагогічні працівники	320,00	315,90			320,00	315,90			32,50	320,00	32,50											
Педагогічні працівники штатного розпису																						
Спеціалісти	24,50	21,50			24,50	21,50				24,50												
Робтники	56,50	54,50			56,50	54,50				56,50												
Усього штатних одиниць	413,00	403,90			413,00	403,90			32,50	413,00	32,50											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	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"						1 600 000	1 600 000			
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки"		1 975 767		1 975 767	770 607		770 607	256 000		256 000
УСЬОГО			1 975 767		1 975 767	770 607	1 600 000	2 370 607	256 000		256 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2026 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 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрфінансової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 р.к (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 (уільзи 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2026 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	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	
2111	Заробітна плата	66 219 122	65 188 804						65 188 804
2120	Нарахування на оплату праці	14 582 977	14 391 238						14 391 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 691 100	1 686 180						1 686 180
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651 600	648 687						648 687
2271	Оплата тепlopостачання	1 180 900	911 530						911 530
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 700	22 376						22 376
2273	Оплата електроенергії	199 300	181 517						181 517
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400	5 024						5 024
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	10 100	10 100						10 100
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	140 400	140 400						140 400
УСЬОГО		84 743 599	83 185 855						83 185 855

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Класифікація кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	64 841 100				64 841 100	64 841 066			64 841 066
2120	Нарахування на оплату праці	14 265 000				14 265 000	14 365 034			14 365 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 787				257 787	256 000			256 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520 500				520 500	867 700			867 700
2271	Оплата тепlopостачання	1 359 600				1 359 600	1 564 800			1 564 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	32 500				32 500	49 000			49 000
2273	Оплата електроенергії	281 000				281 000	359 808			359 808
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 400				34 400	20 800			20 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 300				18 300	17 800			17 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього	81 610 187				81 610 187	82 342 008			82 342 008

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	66 219 122	65 188 804					
2120	Нарахування на оплату праці	14 582 977	14 391 238					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 691 100	1 686 180					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	651 600	648 687					
2271	Оплата тепlopостачання	1 180 900	911 530					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	35 700	22 376					
2273	Оплата електроенергії	199 300	181 517					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 400	5 024					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 100	10 100					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	140 400	140 400					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 584 516	1 584 516					
	Усього	86 328 115	84 770 371					

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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)



(Handwritten signature)

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

47
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

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

471
 (код Типової відомчої
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого бюджету
 та номер в системі головного
 розпорядника коштів місцевого
 бюджету)

37395418
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4711080
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

1080
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0960
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування
 бюджету)

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

26000000000
 (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	65 188 804	71 757 287	70 273 525		
2120	Нарахування на оплату праці	14 391 238	15 786 561	15 460 175		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 686 180	181 687	256 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	648 687	596 600	867 700	3 430 258	Поточний ремонт
2271	Оплата теплопостачання	911 530	1 359 600	1 564 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 376	32 500	49 000		
2273	Оплата електроенергії	181 517	281 000	359 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 024	34 400	20 800		
2282	Середні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 100	18 300	17 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	140 400	122 400			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 584 516			3 800 000	Для проведення невідкладного капітального ремонту фасаду Київська дитяча музична школа № 23, просп. Леся Курбаса, 10-Е-2000000 грн.; капітального ремонту з заміни вікон Київська дитяча музична школа № 23, просп. Леся Курбаса, 10-Е-8000000 грн.; капітального ремонту найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту Київська дитяча музична школа № 23, просп. Леся Курбаса, 10-Е-1000000 грн.

	Капітальний ремонт заміна вікон Київська дитяча музична школа № 23, просп. Леся Курбаса, 10-Е				800 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	Капітальний ремонт найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту Київська дитяча музична школа № 23, просп. Леся Курбаса, 10-Е				1 000 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	Капітальний ремонт фасаду Київська дитяча музична школа № 23, просп. Леся Курбаса, 10-Е				2 000 000	Дефектний акт від 04.11.2022 б/н
	ВСЬОГО	84 770 371	90 170 336	88 869 600	3 800 000	

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
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
	затрат				
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	5	5
2	музичних шкіл	од.	Звітність установ	3	3
3	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1	1
4	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1	1
5	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	283	283
6	з них жінок	осіб	Звітність установ	218	218
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	65	65
8	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	213	213
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	174	174
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	39	39
11	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	445,5	445,5
12	- педперсоналу	од.	Звітність установ	352,5	352,5
13	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	25	25
14	кількість класів	од.	Звітність установ	214	214
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	86 875 200	90 305 458
16	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	5 907 006	5 907 006
17	у тому числі плата в класах самоокупності	грн.	Звітність установ	720 594	720 594
	продукту				
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	2 105	2 105
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	1 492	1 492
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	613	613
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	287	287
5	середня кількість учнів в класах самоокупності	осіб	Звітність установ	190	190
6	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	132	132
	ефективності				
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	5	5
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	45 615,24	47 156,9
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок	3 628,38	3 628,38
4	за рахунок самоокупності	грн.	Розрахунок	3 792,6	3 792,6
	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	100	100
3	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок	7,63	6,54
4	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок	5,9	5,9

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:

(грн.)

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)					
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
2273	Оплата електроенергії					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного бюджету					
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) в межах доведених прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених 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.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ПУВЛОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(прізвище та ініціали)

