

Находження із загального фонду бюджету	59 159 753	X	X	59 159 753	63 462 681	X	X	63 462 681
Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
Поверненя кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	59 159 753			59 159 753	63 462 681			63 462 681

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	30 165 100			30 165 100	26 220 063			26 220 063	26 220 060			26 220 060
2120	Нарахування на оплату праці	6 602 973			6 602 973	5 768 414			5 768 414	5 768 410			5 768 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	881 600	15 764		897 364	1 590 157			1 590 157	1 000 000			1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 967	65 786		122 753	509 800			509 800	50 000			50 000
2230	Продукти харчування	1 016 292			1 016 292	6 390 100			6 390 100	5 111 652			5 111 652
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 246 277			2 246 277	7 202 945			7 202 945	4 000 000			4 000 000
2271	Оплата теплопостачання	6 699 000			6 699 000	7 740 100			7 740 100	10 223 200			10 223 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 546			187 546	298 300			298 300	370 426			370 426
2273	Оплата електроенергії	303 854			303 854	608 000			608 000	967 400			967 400
2274	Оплата природного газу	145			145	2 400			2 400	900			900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 100			63 100	193 900			193 900	242 100			242 100
2276	Оплата енергосервісу	278 363			278 363	531 700			531 700	542 800			542 800
2282	Секремні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					20 000			20 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 421		19 421		124 995	124 995	124 995				
УСЬОГО		48 501 217	100 971		48 602 188	57 075 879	124 995	124 995	57 200 874	54 506 948			54 506 948

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	28 579 865			28 579 865	30 809 095			30 809 095
2120	Нарахування на оплату праці	6 287 567			6 287 567	6 777 997			6 777 997
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000			1 070 000	1 132 060			1 132 060
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 500			53 500	56 603			56 603
2230	Продукти харчування	5 469 468			5 469 468	5 786 697			5 786 697
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 280 000			4 280 000	4 528 240			4 528 240

2271	Оплата теплоснабження	11 102 395			11 102 395	11 890 665		11 890 665
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	402 283			402 283	430 845		430 845
2273	Оплата електроенергії	1 050 596			1 050 596	1 125 189		1 125 189
2274	Оплата природного газу	977			977	1 047		1 047
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	262 921			262 921	281 588		281 588
2276	Оплата енергосервісу	589 481			589 481	631 334		631 334
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700			10 700	11 321		11 321
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування							
УСЬОГО		59 159 753			59 159 753	63 462 681		63 462 681

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	40 969 211	81 550		41 050 761	47 701 479			47 701 479	42 160 122			42 160 122
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 532 008			7 532 008	9 374 400			9 374 400	12 346 826			12 346 826
3	Гридбання обладнання та предметів довгострокового користування		19 421		19 421		124 995	124 995	124 995				
УСЬОГО		48 501 219	100 971		48 602 190	57 075 879	124 995	124 995	57 200 874	54 506 948			54 506 948

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	45 785 892			45 785 892	49 036 691			49 036 691
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13 408 653			13 408 653	14 360 337			14 360 337
УСЬОГО		59 194 545			59 194 545	63 397 028			63 397 028

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	задат											
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	40 969 211		40 969 211	47 701 479		47 701 479	42 160 122		42 160 122

2	кількість закладів, у тому числі за назолігіями:	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	кількість класів	од.	Звітність установ	42,000		42,000	41,000	41,000	39,000	39,000
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	137,500		137,500	140,310	140,310	124,500	124,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	55,000		55,000	56,020	56,020	47,840	47,840
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39,000		39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	101,210		101,210	104,000	104,000	112,000	112,000
10	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	332,710		332,710	339,330	339,330	323,340	323,340
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	229,000		229,000	229,000	229,000	217,000	217,000
12	- жінок	осіб	Звітність установ	199,000		199,000	197,000	197,000	187,000	187,000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	32,000	32,000	30,000	30,000
продукту										
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	373,000		373,000	373,000	373,000	374,000	374,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	183,000		183,000	182,000	182,000	184,000	184,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000		190,000	191,000	191,000	190,000	190,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	373,000		373,000	373,000	373,000	374,000	374,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	183,000		183,000	182,000	182,000	184,000	184,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000		190,000	191,000	191,000	190,000	190,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	40,000		40,000	39,000	39,000	37,000	37,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	15,000		15,000	15,000	15,000	16,000	16,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	25,000		25,000	24,000	24,000	21,000	21,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 вихованця, з них:	грн.	Розрахунок	109 837,000	219,000	110 056,000	127 886,000	127 886,000	112 728,000	112 728,000
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	109 837,000	219,000	110 056,000	127 886,000	127 886,000	112 728,000	112 728,000
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	109 837,000	219,000	110 056,000	127 886,000	127 886,000	112 728,000	112 728,000
4	дпо-дні відвідування	дпо-дні	Звітність установ	55 950,000		55 950,000	41 030,000	41 030,000	48 620,000	48 620,000
5	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	9,000		9,000	9,000	9,000	10,000	10,000
6	кількість учнів на 1 підставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3,000		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
7	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	45,000		45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
якості										
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000		150,000	150,000	150,000	130,000	130,000
2	динаміка кількості вихованців до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	99,000	99,000	100,000	100,000
3	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	76,000		76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
4	частка освітніх закладів, що мають сайт/включені до Інтернету	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
5	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	23,000		23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
Завдання 2										
Забезпечення збереження енергоресурсів										
заграт										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	7 532 007,870		7 532 007,870	9 374 400,000	9 374 400,000	12 346 826,000	12 346 826,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 698 999,590		6 698 999,590	7 740 100,000	7 740 100,000	10 223 200,000	10 223 200,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	187 546,000		187 546,000	298 300,000	298 300,000	370 426,000	370 426,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	303 854,330		303 854,330	608 000,000	608 000,000	967 400,000	967 400,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	145,220		145,220	2 400,000	2 400,000	900,000	900,000
6	енергосервіс	грн.	Звітність установ	278 362,730		278 362,730	531 700,000	531 700,000	242 100,000	242 100,000
7	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	63 100,000		63 100,000	193 900,000	193 900,000	542 800,000	542 800,000
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 605,000		17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000	17 605,000
продукту										
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,180		2,180	2,681	2,681	2,825	2,825
2	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	6,913		6,913	9,042	9,042	10,033	10,033
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	98,784		98,784	105,140	105,140	121,359	121,359
4	природного газу	тис. куб. м.	Звітність установ	0,018		0,018	0,046	0,046	0,044	0,044
ефективності										
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,124		0,124	0,152	0,152	0,160	0,160
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,393		0,393	0,514	0,514	0,570	0,570
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	5,611		5,611	5,972	5,972	6,893	6,893
4	природного газу	тис. куб. м	Розрахунок	0,001		0,001	0,003	0,003	0,003	0,003

	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	18,690	18,690	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	23,530	23,530	1,000		1,000	1,000		1,000	
3	- електроенергія	відс.	Розрахунок	6,000	6,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	60,000	60,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	грн.	Розрахунок	1 322 544,000	1 322 544,000	93 744,000		93 744,000	123 468,000		123 468,000	
Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	19 421,000	19 421,000			124 995,000	124 995,000			
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ					124 995,000	124 995,000			
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	19 421,000	19 421,000							
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	492,000	492,000							
3	оргтехніка	од.	Звітність установ					5,000	5,000			
4	підручники, книги	од.	Звітність установ	492,000	492,000							
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					24 999,000	24 999,000			
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	35,000	35,000							
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000			
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	20,000	20,000			100,000	100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	грн.	Звітність установ	45 785 892		45 785 892	49 036 691		49 036 691
2	кількість закладів, у тому числі за нозологіями:	од.	Звітність установ	2 000		2 000	2 000		2 000
3	- для дітей з порушенням опорно-рухового апарату	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- для дітей з порушенням інтелектуального розвитку	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	кількість класів	од.	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	124,500		124,500	124,500		124,500
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,840		47,840	47,840		47,840
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	39,000		39,000	39,000		39,000
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	112,000		112,000	112,000		112,000
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	323,340		323,340	323,340		323,340
11	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	217,000		217,000	217,000		217,000
12	- жінок	осіб	Звітність установ	187,000		187,000	187,000		187,000
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ	30,000		30,000	30,000		30,000
	продукту								
1	середньорічна кількість вихованців, з них:	осіб	Звітність установ	374,000		374,000	374,000		374,000
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	184,000		184,000	184,000		184,000
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000		190,000	190,000		190,000
4	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них:	осіб	Звітність установ	374,000		374,000	374,000		374,000
5	- дівчата	осіб	Звітність установ	184,000		184,000	184,000		184,000
6	- хлопці	осіб	Звітність установ	190,000		190,000	190,000		190,000
7	кількість випускників всього, з них:	осіб	Звітність установ	37,000		37,000	37,000		37,000
8	- дівчата	осіб	Звітність установ	16,000		16,000	16,000		16,000
9	- хлопці	осіб	Звітність установ	21,000		21,000	21,000		21,000

ВСЬОГО	1 061 363	844 089	466 120	508 071	547 700
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 607	10 822	5 976	6 514	7 022
Педагогічні працівники	12 830 134	10 921 961	8 463 049	9 224 723	9 944 252
Кількість ставок, од.	137,50	140,31	124,50	124,50	124,50
Посадові оклади (з підвищенням)			602 729	656 975	708 219
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	8 138 804	8 867 038	5 026 826	5 479 240	5 906 621
- надбавка заізно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 663 403	3 249 609			
- надбавка за вистулу року педагогічним працівникам	2 991 135	4 284 566	3 235 902	3 527 133	3 802 250
Щорічна грошова винагорода	940 503	804 661	1 416 747	1 544 254	1 664 706
Матеріальна допомога на оздоровлення	850 300	1 250 262	1 416 747	1 544 254	1 664 706
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	2 777 090				
Премії	123 437				
Інші виплати					
Позадінний фонд					
ВСЬОГО	12 830 134	10 921 961	8 463 049	9 224 723	9 944 252
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 776	6 487	5 665	6 175	6 656
Педагогічні працівники штатного розпису	4 427 623	2 890 456	2 437 951	2 657 367	2 864 641
Кількість ставок, од.	48,50	49,52	41,34	41,34	41,34
Посадові оклади (з підвищенням)	13 722				
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 180 507	1 840 135	1 510 795	1 646 767	1 775 214
- надбавка заізно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	388 396	279 940			
- надбавка за вистулу року педагогічним працівникам	1 732 576	1 513 952	1 498 087	1 632 915	1 760 282
Щорічна грошова винагорода	477 517	388 467	463 578	505 300	544 713
Матеріальна допомога на оздоровлення	477 517	388 467	463 578	505 300	544 713
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	1 278 360	273 387			
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО	4 427 623	2 890 456	2 437 951	2 657 367	2 864 641
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 608	4 864	7 934	8 648	9 323
Спеціалісти	5 205 314	5 139 351	4 740 417	5 167 055	5 570 085
Кількість ставок, од.	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 988 131	2 963 017	3 482 388	3 795 803	4 091 876
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	842 910	1 269 810	951 921	1 037 594	1 118 526
Матеріальна допомога на оздоровлення	248 760	247 114	306 108	333 658	359 683
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	13 597	13 598			
Стимулюючі надбавки	669 784	645 812			
Премії	442 132				
Інші виплати					
ВСЬОГО	5 205 314	5 139 351	4 740 417	5 167 055	5 570 085
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 122	10 962	10 129	11 041	11 902
Робітники	6 640 666	6 424 206	10 112 523	11 022 650	11 882 417
Кількість ставок, од.	101,21	104,00	112,00	112,00	112,00
Посадові оклади (з підвищенням)	4 735 891	4 701 155	5 917 701	6 450 294	6 953 417
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	563 024	391 071	3 701 680	4 034 831	4 349 548
Матеріальна допомога на оздоровлення	394 571	391 747	493 142	537 525	579 452
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання					
Стимулюючі надбавки	947 180	940 233			
Премії					
Інші виплати					
ВСЬОГО	6 640 666	6 424 206	10 112 523	11 022 650	11 882 417
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 468	5 148	7 524	8 201	8 840
РАЗОМ					
Кількість ставок, од.	332,71	339,33	323,34	323,34	323,34
Посадові оклади (з підвищенням)	7 737 744	7 664 172	10 002 818	10 903 072	11 753 511
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	12 241 410	12 880 274	11 490 870	12 525 048	13 502 002
- надбавка заізно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 309 882	3 785 659	5 033 638	5 486 665	5 914 625
- надбавка за вистулу року педагогічним працівникам	4 981 794	6 054 628			
Щорічна грошова винагорода	1 475 550	1 284 268	1 963 561	2 140 281	2 307 223
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 028 678	2 348 731	2 768 211	3 017 350	3 252 703
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	13 597	13 598			

Стимулюючі надбавки	6 102 552	2 049 020													
Премії	565 569														
Інші виплати															
Погодинний фонд фахівців															
ВСЬОГО	30 165 100	26 220 063			26 220 060			28 579 865			30 809 095				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 555	6 439			6 758			7 366			7 941				
УСЬОГО	30 165 100	26 220 063			26 220 060			28 579 865			30 809 094				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X			X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	339,33	332,71			339,33	332,71			323,34		323,34		323,34	
	Керівні працівники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Педагогічні працівники	140,31	137,50			140,31	140,31			124,50		124,50		124,50	
	Педагогічні працівники штатного розпису	49,52	48,50			49,52	48,50			41,34		41,34		41,34	
	Спеціалісти	39,00	39,00			39,00	39,00			39,00		39,00		39,00	
	Робітники	104,00	101,21			104,00	101,21			112,00		112,00		112,00	
	Усього штатних одиниць	339,33	332,71			339,33	332,52			323,34		323,34		323,34	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	вказання, 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 165 100	30 165 100						30 165 100
2120	Нарахування на оплату праці	6 636 300	6 602 973						6 602 973
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 546 000	881 601						881 601
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 800	56 967						56 967
2230	Продукти харчування	6 319 950	1 016 292						1 016 292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000 000	2 246 277						2 246 277
2271	Оплата тепlopостачання	6 721 300	6 699 000						6 699 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	300 300	187 546						187 546
2273	Оплата електроенергії	472 800	303 854						303 854
2274	Оплата природного газу	2 000	145						145
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 900	63 100						63 100
2276	Оплата енергосервісу	300 000	278 363						278 363
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000							
	УСЬОГО	59 062 450	48 501 218						48 501 218

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	26 220 063				26 220 063	26 220 060				26 220 060
2120	Нарахування на оплату праці	5 768 414				5 768 414	5 768 410				5 768 410
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 157				1 590 157	1 000 000				1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	509 800				509 800	50 000				50 000
2230	Продукти харчування	6 390 100				6 390 100	5 111 652				5 111 652
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 202 945				7 202 945	4 000 000				4 000 000
2271	Оплата тепlopостачання	7 740 100				7 740 100	10 223 200				10 223 200
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	298 300				298 300	370 426				370 426
2273	Оплата електроенергії	608 000				608 000	967 400				967 400
2274	Оплата природного газу	2 400				2 400	900				900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 900				193 900	242 100				242 100
2276	Оплата енергосервісу	531 700				531 700	542 800				542 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	10 000				10 000
	УСЬОГО	57 075 879				57 075 879	54 506 948				54 506 948

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вияті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	30 165 100	30 165 100						
2120	Нарахування на оплату праці	6 636 300	6 602 973						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 546 000	881 601						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424 800	56 967						
2230	Продукти харчування	6 319 950	1 016 292						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 000 000	2 246 277						
2271	Оплата тепlopостачання	6 721 300	6 699 000						
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	300 300	187 546						

2273	Оплата електроенергії	472 800	303 854				
2274	Оплата природного газу	2 000	145				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 900	63 100				
2276	Оплата енергосервісу	300 000	278 363				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000					
	УСЬОГО	59 062 450	48 501 218				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(підпис)

(власне ім'я, прізвище)

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. 4711022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку за рахунок коштів
місцевого бюджету**

260000000

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 165 100	26 220 063	26 220 060		
2120	Нарахування на оплату праці	6 602 973	5 768 414	5 768 410		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897 364	1 590 157	1 000 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	122 753	509 800	50 000		
2230	Продукти харчування	1 016 292	6 390 100	5 111 652		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 246 277	7 202 945	4 000 000		
2271	Оплата теплопостачання	6 699 000	7 740 100	10 223 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	187 546	298 300	370 426		
2273	Оплата електроенергії	303 854	608 000	967 400		
2274	Оплата природного газу	145	2 400	900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	63 100	193 900	242 100		
2276	Оплата енергосервісу	278 363	531 700	542 800		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	19 421	124 995			
	ВСЬОГО	48 602 188	57 200 874	54 506 948		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	589 481		631 334		
2111	Заробітна плата	28 579 865		30 809 095		
2120	Нарахування на оплату праці	6 287 567		6 777 997		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 070 000		1 132 060		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 500		56 603		
2230	Продукти харчування	5 469 468		5 786 697		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 280 000		4 528 240		
2271	Оплата теплопостачання	11 102 395		11 890 665		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	402 283		430 845		
2273	Оплата електроенергії	1 050 596		1 125 189		
2274	Оплата природного газу	977		1 047		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	262 921		281 588		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 700		11 321		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	59 159 753		63 462 681		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2		4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)