

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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)

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2019 - 2023 роки". Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.01.2022 № 14 «Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на 2021/2022 навчальний рік»*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

| Код      | 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            |
|          | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i>                                       | 77 854 546      | X                | X                            | 77 854 546  | 82 242 000             | X                | X                            | 82 242 000  | 98 510 777        | X                | X                            | 98 510 777    |
|          | <i>Внескі надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>         | X               | 3 301 077        |                              | 3 301 077   | X                      | 6 675 100        |                              | 6 675 100   | X                 | 6 660 000        |                              | 6 660 000     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                 | 3 301 077        |                              | 3 301 077   |                        | 6 627 600        |                              | 6 627 600   |                   | 6 660 000        |                              | 6 660 000     |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   |                 |                  |                              |             |                        | 47 500           |                              | 47 500      |                   |                  |                              |               |
|          | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>          | X               | 1 001 650        |                              | 1 001 650   | X                      | 3 305 012        |                              | 3 305 012   | X                 |                  |                              |               |

|        |                                |            |           |  |            |            |           |  |            |            |           |  |             |
|--------|--------------------------------|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|--|-------------|
| 602100 |                                |            | 1 001 650 |  | 1 001 650  |            | 3 305 012 |  | 3 305 012  |            |           |  |             |
|        | Повернення кредитів до бюджету | X          |           |  |            | X          |           |  |            | X          |           |  |             |
|        | Усього                         | 77 854 546 | 4 302 727 |  | 82 157 273 | 82 242 000 | 9 980 112 |  | 92 222 112 | 98 510 777 | 6 660 000 |  | 105 170 777 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

| Код      | 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          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 107 348 236        | X                | X                            | 107 348 236 | 115 683 438        | X                | X                            | 115 683 438 |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розмісвіт за видами надходжень)                | X                  | 6 660 000        |                              | 6 660 000   | X                  | 6 660 000        |                              | 6 660 000   |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю |                    | 6 660 000        |                              | 6 660 000   |                    | 6 660 000        |                              | 6 660 000   |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розмісвіт за видами надходжень)                 | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|          | Усього   | 107 348 236        | 6 660 000        |                              | 114 008 236 | 115 683 438        | 6 660 000        |                              | 122 343 438 |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів 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  | 62 314 168      | 2 703 397        |                              | 65 017 565  | 62 029 379             | 8 141 485        |                              | 70 170 864  | 78 106 784        | 5 459 016        |                              | 83 565 800    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 13 538 805      | 597 679          |                              | 14 136 484  | 13 646 463             | 1 791 127        |                              | 15 437 590  | 17 183 493        | 1 200 984        |                              | 18 384 477    |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 148 656         |                  |                              | 148 656     | 256 000                | 47 500           |                              | 303 500     | 259 000           |                  |                              | 259 000       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 563 415         |                  |                              | 563 415     | 4 297 958              |                  |                              | 4 297 958   | 684 800           |                  |                              | 684 800       |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 1 037 743       |                  |                              | 1 037 743   | 1 564 800              |                  |                              | 1 564 800   | 1 760 400         |                  |                              | 1 760 400     |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 23 619          |                  |                              | 23 619      | 49 000                 |                  |                              | 49 000      | 55 125            |                  |                              | 55 125        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 225 060         |                  |                              | 225 060     | 359 800                |                  |                              | 359 800     | 404 775           |                  |                              | 404 775       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 3 080           |                  |                              | 3 080       | 20 800                 |                  |                              | 20 800      | 23 400            |                  |                              | 23 400        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 |                  |                              |             |                        | 17 800           |                              | 17 800      | 33 000            |                  |                              | 33 000        |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|   | Усього   | 77 854 546      | 3 301 076        |                              | 81 155 622  | 82 242 000             | 9 980 112        |                              | 92 222 112  | 98 510 777        | 6 660 000        |                              | 105 170 777   |

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витратів 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  | 85 136 395         | 5 459 016        |                              | 90 595 411  | 91 777 033         | 5 459 016        |                              | 97 236 049  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 18 730 007         | 1 200 984        |                              | 19 930 991  | 20 190 947         | 1 200 984        |                              | 21 391 931  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 277 130            |                  |                              | 277 130     | 293 204            |                  |                              | 293 204     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 732 736            |                  |                              | 732 736     | 775 235            |                  |                              | 775 235     |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 1 911 794          |                  |                              | 1 911 794   | 2 047 532          |                  |                              | 2 047 532   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 59 866             |                  |                              | 59 866      | 64 116             |                  |                              | 64 116      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 439 586            |                  |                              | 439 586     | 470 796            |                  |                              | 470 796     |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 25 412             |                  |                              | 25 412      | 27 217             |                  |                              | 27 217      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    | 35 310           |                              | 35 310      | 37 358             |                  |                              | 37 358      |

|      |   |             |           |  |             |             |           |  |  |             |
|------|---|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-----------|--|--|-------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |             |           |  |             |             |           |  |  |             |
|      | УСЬОГО  | 107 348 236 | 6 660 000 |  | 114 008 236 | 115 683 438 | 6 660 000 |  |  | 122 343 438 |

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 76 565 044      | 3 301 077        |                              | 79 866 121  | 80 247 600             | 9 980 112        |                              | 90 227 712  | 96 267 077        | 6 660 000        |                              | 102 927 077   |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 1 289 503       |                  |                              | 1 289 503   | 1 994 400              |                  |                              | 1 994 400   | 2 243 700         |                  |                              | 2 243 700     |
|       | УСЬОГО   | 77 854 547      | 3 301 077        |                              | 81 155 624  | 82 242 000             | 9 980 112        |                              | 92 222 112  | 98 510 777        | 6 660 000        |                              | 105 170 777   |

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) | 104 911 578        | 6 660 000        |                              | 111 571 578 | 113 073 777        | 6 660 000        |                              | 119 733 777 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів   | 2 436 658          |                  |                              | 2 436 658   | 2 609 661          |                  |                              | 2 609 661   |
|       | УСЬОГО   | 107 348 236        | 6 660 000        |                              | 114 008 236 | 115 683 438        | 6 660 000        |                              | 122 343 438 |

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 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  | 3,000           |                  | 3,000       | 3,000                  |                  | 3,000       | 3,000             |                  | 3,000         |
| 3          | художніх шкіл  | од.            | Звітність установ  | 1,000           |                  | 1,000       | 1,000                  |                  | 1,000       | 1,000             |                  | 1,000         |
| 4          | мистецьких 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  | 196,000         | 61,000           | 257,000     | 226,000                | 57,000           | 283,000     | 195,000           | 57,000           | 252,000       |
| 6          | з них жінок  | осіб           | Звітність установ  | 146,000         | 55,000           | 201,000     | 167,000                | 51,000           | 218,000     | 151,000           | 51,000           | 202,000       |



|   |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 7   | - чоловіків   | осіб                          | Звітність установ | 50,000         | 6,000         | 56,000         | 59,000         | 6,000         | 65,000         | 44,000         | 6,000         | 50,000          |
| 8   | - педперсоналу  | осіб                          | Звітність установ | 119,000        | 61,000        | 180,000        | 156,000        | 57,000        | 213,000        | 122,000        | 57,000        | 179,000         |
| 9   | з них жінок   | осіб                          | Звітність установ | 79,000         | 55,000        | 134,000        | 123,000        | 51,000        | 174,000        | 93,000         | 51,000        | 144,000         |
| 10  | - чоловіків   | осіб                          | Звітність установ | 40,000         | 6,000         | 46,000         | 33,000         | 6,000         | 39,000         | 29,000         | 6,000         | 35,000          |
| 11  | середнє число окладів (ставок) – всього   | од.                           | Звітність установ | 407,500        | 32,500        | 440,000        | 413,000        | 32,500        | 445,500        | 413,000        | 33,100        | 446,100         |
| 12  | - педперсоналу  | од.                           | Звітність установ | 320,000        | 32,500        | 352,500        | 320,000        | 32,500        | 352,500        | 320,000        | 32,100        | 352,100         |
| 13  | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)   | од.                           | Звітність установ | 25,000         |               | 25,000         | 25,000         |               | 25,000         | 25,000         |               | 25,000          |
| 14  | кількість класів  | од.                           | Звітність установ | 214,000        |               | 214,000        | 214,000        |               | 214,000        | 214,000        |               | 214,000         |
| 15  | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)   | грн.                          | Звітність установ | 76 565 044,000 | 3 301 077,000 | 79 866 121,000 | 80 228 912,000 | 6 627 600,000 | 86 856 512,000 | 96 267 077,000 | 6 660 000,000 | 102 927 077,000 |
| 16  | у тому числі батьківська плата  | грн.                          | Звітність установ |                | 2 720 968,000 | 2 720 968,000  |                | 5 907 006,000 | 5 907 006,000  |                | 5 514 300,000 | 5 514 300,000   |
| 17  | у тому числі плата в класах самооскуності   | грн.                          | Звітність установ |                | 580 109,000   | 580 109,000    |                | 720 594,000   | 720 594,000    |                | 1 145 700,000 | 1 145 700,000   |
| 18  | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів   | грн.                          | Звітність установ |                |               |                | 18 688,000     |               | 18 688,000     |                |               |                 |
| <b>продукту</b>                               |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього  | осіб                          | Звітність установ | 1 915,000      | 190,000       | 2 105,000      | 1 915,000      | 190,000       | 2 105,000      | 1 915,000      | 190,000       | 2 105,000       |
| 2   | в тому числі дівчат   | осіб                          | Звітність установ | 1 360,000      | 132,000       | 1 492,000      | 1 360,000      | 132,000       | 1 492,000      | 1 369,000      | 166,000       | 1 535,000       |
| 3   | в тому числі хлопці   | осіб                          | Звітність установ | 555,000        | 58,000        | 613,000        | 555,000        | 58,000        | 613,000        | 546,000        | 24,000        | 570,000         |
| 4   | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання   | осіб                          | Звітність установ | 217,000        |               | 217,000        | 287,000        |               | 287,000        | 237,000        |               | 237,000         |
| 5   | середня кількість учнів в класах самооскуності  | осіб                          | Звітність установ |                | 190,000       | 190,000        |                | 190,000       | 190,000        |                | 190,000       | 190,000         |
| 6   | в тому числі дівчат   | осіб                          | Звітність установ |                | 132,000       | 132,000        |                | 132,000       | 132,000        |                | 166,000       | 166,000         |
| 7   | в тому числі хлопці   | осіб                          | Звітність установ |                | 58,000        | 58,000         |                |               |                |                | 24,000        | 24,000          |
| <b>ефективності</b>                           |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | чисельність учнів на одну педагогічну ставку  | осіб                          | Розрахунок        | 6,000          |               | 6,000          | 5,000          |               | 5,000          | 5,000          |               | 5,000           |
| 2   | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,  | грн.                          | Розрахунок        | 39 980,000     | 4 474,000     | 44 454,000     | 41 895,000     | 3 710,000     | 45 605,000     | 50 270,000     | 3 154,000     | 53 424,000      |
| 3   | за рахунок батьківської плати   | грн.                          | Розрахунок        |                | 1 421,000     | 1 421,000      |                | 3 628,000     | 3 628,000      |                | 2 880,000     | 2 880,000       |
| 4   | за рахунок самооскуності  | грн.                          | Розрахунок        |                | 3 053,000     | 3 053,000      |                | 3 793,000     | 3 793,000      |                | 6 030,000     | 6 030,000       |
| <b>якості</b>                                 |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду   | відс.                         | Розрахунок        | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |               | 100,000         |
| 2   | з них дівчат  | відс.                         | Розрахунок        | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |               | 100,000         |
| 3   | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання  | відс.                         | Розрахунок        |                | 4,130         | 4,130          |                | 7,630         | 7,630          |                | 6,920         | 6,920           |
| 4   | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою  | відс.                         | Розрахунок        | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |               | 100,000        | 100,000        |               | 100,000         |
| 5   | рівень погашення кредиторської заборгованості   | відс.                         | Розрахунок        |                |               |                | 100,000        |               | 100,000        |                |               |                 |
| <b>Завдання 2</b>                             |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b> |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| <b>затрат</b>                                 |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату   | грн.                          | Звітність установ | 1 289 503,000  |               | 1 289 503,000  | 1 994 400,000  |               | 1 994 400,000  | 2 243 700,000  |               | 2 243 700,000   |
| 2   | теплостачання   | грн.                          | Звітність установ | 1 037 743,000  |               | 1 037 743,000  | 1 564 800,000  |               | 1 564 800,000  | 1 760 400,000  |               | 1 760 400,000   |
| 3   | водопостачання  | грн.                          | Звітність установ | 23 619,000     |               | 23 619,000     | 49 000,000     |               | 49 000,000     | 55 125,000     |               | 55 125,000      |
| 4   | електроенергії  | грн.                          | Звітність установ | 225 060,000    |               | 225 060,000    | 359 800,000    |               | 359 800,000    | 404 775,000    |               | 404 775,000     |
| 5   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.                          | Звітність установ | 3 080,000      |               | 3 080,000      | 20 800,000     |               | 20 800,000     | 23 400,000     |               | 23 400,000      |
| 6   | загальна площа приміщень  | кв. м.                        | Звітність установ | 5 532,900      |               | 5 532,900      | 5 532,900      |               | 5 532,900      | 5 532,900      |               | 5 532,900       |
| 7   | опалювальна площа приміщень   | кв. м.                        | Звітність установ | 5 532,900      |               | 5 532,900      | 5 532,900      |               | 5 532,900      | 5 532,900      |               | 5 532,900       |
| <b>продукту</b>                               |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | теплостачання   | тис. Гкал                     | Звітність установ | 0,376          |               | 0,376          | 0,542          |               | 0,542          | 0,542          |               | 0,542           |
| 2   | водопостачання  | тис. куб. м                   | Звітність установ | 0,714          |               | 0,714          | 1,579          |               | 1,579          | 1,050          |               | 1,050           |
| 3   | електроенергії  | тис. кВт год                  | Звітність установ | 46,717         |               | 46,717         | 63,120         |               | 63,120         | 63,120         |               | 63,120          |
| <b>ефективності</b>                           |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | теплостачання   | Гкал на 1 кв. м опал. площі   | Розрахунок        | 0,068          |               | 0,068          |                |               |                |                |               |                 |
| 2   | теплостачання   | Гкал                          | Розрахунок        |                |               |                | 0,098          |               | 0,098          | 0,098          |               | 0,098           |
| 3   | водопостачання  | куб. м на 1 кв. м заг. площі  | Розрахунок        | 0,129          |               | 0,129          | 0,285          |               | 0,285          | 0,285          |               | 0,285           |
| 4   | електроенергії  | кВт год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        | 8,440          |               | 8,440          | 11,410         |               | 11,410         | 11,410         |               | 11,410          |
| <b>якості</b>                                 |   |                               |                   |                |               |                |                |               |                |                |               |                 |
| 1   | - теплостачання   | відс.                         | Розрахунок        | 30,630         |               | 30,630         | 1,000          |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000           |
| 2   | - водопостачання  | відс.                         | Розрахунок        | 33,030         |               | 33,030         | 1,000          |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000           |
| 3   | - електроенергії  | відс.                         | Розрахунок        | 25,990         |               | 25,990         | 1,000          |               | 1,000          | 1,000          |               | 1,000           |
| 4   | обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                          | Розрахунок        | 478 690,000    |               | 478 690,000    | 19 944,000     |               | 19 944,000     | 22 437,000     |               | 22 437,000      |

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

(грн)

| № 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 надання початкової музичної, хореографічної освіти та образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
|            | <b>заграт</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
| 1          | кількість установ – всього  | од.            | Звітність установ  | 5                  |                  | 5               | 5                  |                  | 5               |
| 2          | музичних шкіл   | од.            | Звітність установ  | 3,000              |                  | 3,000           | 3,000              |                  | 3,000           |
| 3          | художніх шкіл   | од.            | Звітність установ  | 1,000              |                  | 1,000           | 1,000              |                  | 1,000           |
| 4          | містських шкіл  | од.            | Звітність установ  | 1,000              |                  | 1,000           | 1,000              |                  | 1,000           |
| 5          | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього  | осіб           | Звітність установ  | 195,000            | 57,000           | 252,000         | 195,000            | 57,000           | 252,000         |
| 6          | з них жінок   | осіб           | Звітність установ  | 151,000            | 51,000           | 202,000         | 151,000            | 51,000           | 202,000         |
| 7          | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ  | 44,000             | 6,000            | 50,000          | 44,000             | 6,000            | 50,000          |
| 8          | - педперсоналу  | осіб           | Звітність установ  | 122,000            | 57,000           | 179,000         | 122,000            | 57,000           | 179,000         |
| 9          | з них жінок   | осіб           | Звітність установ  | 93,000             | 51,000           | 144,000         | 93,000             | 51,000           | 144,000         |
| 10         | - чоловіків   | осіб           | Звітність установ  | 29,000             | 6,000            | 35,000          | 29,000             | 6,000            | 35,000          |
| 11         | середнє число окладів (ставка) – всього   | од.            | Звітність установ  | 413,000            | 33,100           | 446,100         | 413,000            | 33,100           | 446,100         |
| 12         | - педперсоналу  | од.            | Звітність установ  | 320,000            | 32,100           | 352,100         | 320,000            | 32,100           | 352,100         |
| 13         | кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)   | од.            | Звітність установ  | 25,000             |                  | 25,000          | 25,000             |                  | 25,000          |
| 14         | кількість класів  | од.            | Звітність установ  | 214,000            |                  | 214,000         | 214,000            |                  | 214,000         |
| 15         | видати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)  | грн.           | Звітність установ  | 104 911 578,000    | 6 660 000,000    | 111 571 578,000 | 113 073 777,000    | 6 660 000,000    | 119 733 777,000 |
| 16         | у тому числі батьківська плата  | грн.           | Звітність установ  |                    | 5 514 300,000    | 5 514 300,000   |                    | 5 514 300,000    | 5 514 300,000   |
| 17         | у тому числі плата в класах самоосвітності  | грн.           | Звітність установ  |                    | 1 145 700,000    | 1 145 700,000   |                    | 1 145 700,000    | 1 145 700,000   |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
| 1          | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього  | осіб           | Звітність установ  | 1 915,000          | 190,000          | 2 105,000       | 1 915,000          | 190,000          | 2 105,000       |
| 2          | в тому числі дівчат   | осіб           | Звітність установ  | 1 369,000          | 166,000          | 1 535,000       | 1 369,000          | 166,000          | 1 535,000       |
| 3          | в тому числі хлопці   | осіб           | Звітність установ  | 546,000            | 24,000           | 570,000         | 546,000            | 24,000           | 570,000         |
| 4          | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання   | осіб           | Звітність установ  | 237,000            |                  | 237,000         | 237,000            |                  | 237,000         |
| 5          | середня кількість учнів в класах самоосвітності   | осіб           | Звітність установ  |                    | 190,000          | 190,000         |                    | 190,000          | 190,000         |
| 6          | в тому числі дівчат   | осіб           | Звітність установ  |                    | 166,000          | 166,000         |                    | 166,000          | 166,000         |
| 7          | в тому числі хлопці   | осіб           | Звітність установ  |                    | 24,000           | 24,000          |                    | 24,000           | 24,000          |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
| 1          | чисельність учнів на одну педагогічну ставку  | осіб           | Розрахунок         | 5,000              |                  | 5,000           | 5,000              |                  | 5,000           |
| 2          | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,  | грн.           | Розрахунок         | 54 784,000         | 3 154,000        | 57 938,000      | 59 046,000         | 3 154,000        | 62 200,000      |
| 3          | за рахунок батьківської плати   | грн.           | Розрахунок         |                    | 2 880,000        | 2 880,000       |                    | 2 880,000        | 2 880,000       |
| 4          | за рахунок самоосвітності   | грн.           | Розрахунок         |                    | 6 030,000        | 6 030,000       |                    | 6 030,000        | 6 030,000       |
|            | <b>якості</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
| 1          | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду   | відс.          | Розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000         | 100,000            |                  | 100,000         |
| 2          | з них дівчат  | відс.          | Розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000         | 100,000            |                  | 100,000         |
| 3          | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання  | відс.          | Розрахунок         |                    | 6,350            | 6,350           |                    | 5,890            | 5,890           |
| 4          | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою  | відс.          | Розрахунок         | 100,000            |                  | 100,000         | 100,000            |                  | 100,000         |
| Завдання 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів  |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
|            | <b>заграт</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
| 1          | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату   | грн.           | Звітність установ  | 2 436 658,000      |                  | 2 436 658,000   | 2 609 661,000      |                  | 2 609 661,000   |
| 2          | теплопостачання   | грн.           | Звітність установ  | 1 911 794,000      |                  | 1 911 794,000   | 2 047 531,800      |                  | 2 047 531,800   |
| 3          | водопостачання  | грн.           | Звітність установ  | 59 866,000         |                  | 59 866,000      | 64 116,000         |                  | 64 116,000      |
| 4          | електроенергія  | грн.           | Звітність установ  | 439 598,000        |                  | 439 598,000     | 470 796,000        |                  | 470 796,000     |
| 5          | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.           | Звітність установ  | 25 412,000         |                  | 25 412,000      | 27 217,000         |                  | 27 217,000      |
| 6          | загальна площа приміщень  | кв. м          | Звітність установ  | 5 532,900          |                  | 5 532,900       | 5 532,900          |                  | 5 532,900       |
| 7          | опалювальна площа приміщень   | кв. м          | Звітність установ  | 5 532,900          |                  | 5 532,900       | 5 532,900          |                  | 5 532,900       |
|            | <b>продукту</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |
| 1          | теплопостачання   | тис.Гкал       | Звітність установ  | 0,542              |                  | 0,542           | 0,542              |                  | 0,542           |
| 2          | водопостачання  | тис.куб.м      | Звітність установ  | 1,050              |                  | 1,050           | 1,050              |                  | 1,050           |
| 3          | електроенергія  | тис.кВт год    | Звітність установ  | 63,120             |                  | 63,120          | 63,120             |                  | 63,120          |
|            | <b>ефективності</b>   |                |                    |                    |                  |                 |                    |                  |                 |





|  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| 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                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Педагогічні працівники   | 51 498 383 | 2 645 516 | 53 525 926 | 8 025 614 | 67 771 001 | 5 361 792 | 73 870 391 | 5 361 792 | 79 632 282 | 5 361 792 |  |
| Кількість ставок, од.  | 320,00     | 31,50     | 320,00     | 31,51     | 320,00     | 30,72     | 320,00     | 30,72     | 320,00     | 30,72     |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 25 662 638 | 1 751 170 | 28 304 744 | 2 768 798 | 34 220 467 | 2 734 307 | 37 300 309 | 2 734 307 | 40 209 733 | 2 734 307 |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 13 120 483 | 872 218   | 15 336 446 | 1 630 090 | 18 528 604 | 1 402 169 | 20 196 178 | 1 402 169 | 21 771 480 | 1 402 169 |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011              | 6 783 976  | 474 916   | 8 491 424  | 830 639   | 10 266 140 | 827 467   | 11 190 093 | 827 467   | 12 062 920 | 827 467   |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам             | 5 704 972  | 397 302   | 6 577 599  | 627 802   | 7 939 148  | 577 702   | 9 010 611  | 577 702   | 9 713 438  | 577 702   |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Щорічна грошова винагорода                                       | 925 795    |           | 1 697 236  |           | 2 051 960  |           | 2 236 636  |           | 2 411 094  |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 1 493 619  |           | 1 399 731  | 184 507   | 1 668 096  |           | 1 818 225  |           | 1 960 046  |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Стимулюючі надбавки  | 3 797 240  | 2 838     | 6 787 769  | 1 089 273 | 10 618 402 | 135 946   | 11 574 059 | 135 946   | 12 476 835 | 135 946   |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Премії   | 6 020 566  |           |            | 2 344 023 |            | 1 089 370 |            | 1 089 370 |            | 1 089 370 |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Інші виплати   | 478 043    | 19 291    |            | 8 924     | 683 472    |           | 744 984    |           | 803 093    |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Позовний фонд  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| ВСЬОГО   | 51 498 383 | 2 645 516 | 53 525 926 | 8 025 614 | 67 771 001 | 5 365 716 | 67 330 391 | 5 365 716 | 72 582 162 | 5 365 716 |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>                      | 13 411     | 6 999     | 13 939     | 21 225    | 17 649     | 13 930    | 19 237     | 15 183    | 20 739     |           |  |
| 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 надбавки та доплати, з них:                          |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011              |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| - надбавка за вислугу років 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 питання |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| 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                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| <b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Спеціалісти  | 2 628 570  |           | 2 076 095  |           | 2 474 850  |           | 2 697 587  |           | 2 907 999  |           |  |
| Кількість ставок, од.  | 22,00      |           | 24,50      |           | 24,50      |           | 24,50      |           | 24,50      |           |  |
| Посадові оклади (з підвищенням)                                  | 1 195 162  |           | 1 348 812  |           | 1 630 715  |           | 1 777 479  |           | 1 916 122  |           |  |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:                          | 206 056    |           | 76 869     |           | 92 935     |           | 101 299    |           | 109 200    |           |  |
| Матеріальна допомога на оздоровлення                             | 79 746     |           | 107 893    |           | 142 290    |           | 155 096    |           | 167 194    |           |  |
| з них по освітній субвенції                                      |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |  |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | 2 373      |           | 11 863     |           | 14 760     |           | 16 088     |           | 17 343     |           |  |

|  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Стимулюючі надбавки  | 379 579    |           | 530 658    |           | 506 031    |           | 551 574    |           | 594 597    |           |
| Премії   | 755 030    |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Інші виплати   | 10 626     |           |            |           | 88 120     |           | 96 051     |           | 103 543    |           |
| ВСЬОГО   | 2 628 570  |           | 2 076 095  |           | 2 474 850  |           | 2 697 587  |           | 2 907 999  |           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 9 957      |           | 7 062      |           | 8 418      |           |            |           |            |           |
| Робітники  | 5 072 743  | 57 881    | 4 371 655  | 115 872   | 5 328 025  | 97 224    | 5 807 163  | 97 224    | 6 260 122  | 97 224    |
| Кількість ставок, од.  | 53,50      | 1,00      | 56,50      | 1,00      | 56,50      | 1,00      | 56,50      | 1,00      | 56,50      | 1,00      |
| Посадові оклади (з підвищенням)  | 2 132 592  | 30 435    | 2 313 492  | 37 836    | 2 797 014  | 55 161    | 3 048 746  | 55 161    | 3 286 548  | 55 161    |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:  | 1 255 560  | 17 953    | 1 008 054  | 72 991    | 1 238 470  | 10 353    | 1 349 932  | 10 353    | 1 455 227  | 10 353    |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 141 470    | 3 153     | 192 165    | 3 153     | 239 826    | 3 924     | 261 410    | 3 924     | 281 800    | 3 924     |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання                                 |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Стимулюючі надбавки  | 532 926    | 6 340     | 857 944    | 1 892     | 867 949    | 27 787    | 945 679    | 27 787    | 1 019 442  | 27 787    |
| Премії   | 966 101    |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Інші виплати   | 44 095     |           |            |           | 184 767    |           | 201 396    |           | 217 104    |           |
| ВСЬОГО   | 5 072 743  | 57 881    | 4 371 655  | 115 872   | 5 328 025  | 93 300    | 5 807 163  | 93 300    | 6 260 122  | 93 300    |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 7 901      | 4 823     | 6 448      | 9 656     | 7 858      | 7 775     | 8 566      | 7 775     | 9 234      | 7 775     |
| РАЗОМ  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Кількість ставок, од.  | 407,50     | 32,50     | 413,00     | 32,51     | 413,00     | 31,72     | 413,00     | 31,72     | 413,00     | 31,72     |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Посадові оклади (з підвищенням)  | 30 075 442 | 1 781 604 | 33 067 955 | 2 806 634 | 39 979 191 | 2 789 468 | 43 577 318 | 2 789 468 | 46 976 349 | 2 789 468 |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них:  | 15 457 743 | 890 171   | 16 733 920 | 1 712 005 | 20 236 690 | 1 412 522 | 22 057 992 | 1 412 522 | 23 778 515 | 1 412 522 |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011  | 6 783 973  | 474 916   | 8 491 424  | 830 639   | 10 266 140 | 824 467   | 11 190 093 | 824 467   | 1 206 382  | 824 467   |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| - надбавка за виступу роки педагогічним працівникам  | 5 996 520  | 397 302   | 6 889 150  | 627 802   | 8 315 820  | 577 702   | 9 064 244  | 577 702   | 9 771 255  | 577 702   |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Щорічна грошова винагорода   | 925 795    |           | 1 698 236  |           | 2 051 960  |           | 2 236 636  |           | 2 411 094  |           |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Матеріальна допомога на оздоровлення   | 1 791 559  | 3 153     | 1 792 582  | 3 153     | 2 170 713  | 3 924     | 2 366 077  | 3 924     | 2 550 631  | 3 924     |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання                                 | 2 373      |           | 11 863     |           | 14 760     |           | 16 088     |           | 17 343     |           |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Стимулюючі надбавки  | 5 252 270  | 9 178     | 8 726 824  | 74 752    | 12 657 880 | 135 946   | 13 797 069 | 135 946   | 14 873 262 | 135 946   |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Премії   | 8 822 697  |           |            | 835 915   |            | 1 089 370 |            | 1 089 370 |            | 1 089 370 |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Інші виплати   | 540 566    | 19 291    |            |           | 995 601    |           | 1 085 205  |           | 1 169 851  |           |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| Погодинний фонд фахівців   |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| ВСЬОГО   | 62 314 168 | 2 703 397 | 62 029 379 | 8 141 485 | 78 106 784 | 5 459 016 | 85 136 395 | 5 459 016 | 91 777 033 | 5 459 016 |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ   | 12 573     | 6 932     | 12 516     | 20 869    | 15 760     | 14 334    | 17 178     | 14 334    | 18 518     | 14 334    |
| з них які отримують субвенцію  |            |           |            |           |            |           |            |           |            |           |
| УСЬОГО   | 62 314 168 | 2 703 397 | 62 029 379 | 8 141 485 | 78 106 784 | 5 459 016 | 85 136 395 | 5 459 016 | 91 777 033 | 5 459 016 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X          |           | X          |           | X          |           | X          |           | X          |           |





| 1    | 2  | 3          | 4          | 5 | 6      | 7      | 8 | 9 | 10         |
|------|--|------------|------------|---|--------|--------|---|---|------------|
| 2111 | Заробітна плата  | 70 363 844 | 65 017 565 |   |        |        |   |   | 65 017 565 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 15 480 004 | 14 136 484 |   |        |        |   |   | 14 136 484 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 181 687    | 148 656    |   | 14 513 | 14 513 |   |   | 163 169    |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 596 600    | 563 415    |   | 4 175  | 4 175  |   |   | 567 590    |
| 2271 | Оплата тепlopостачання   | 1 359 600  | 1 037 743  |   |        |        |   |   | 1 037 743  |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення  | 32 500     | 23 619     |   |        |        |   |   | 23 619     |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 281 000    | 225 060    |   |        |        |   |   | 225 060    |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 34 400     | 3 080      |   |        |        |   |   | 3 080      |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18 300     |            |   |        |        |   |   |            |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |            |            |   |        |        |   |   |            |
|      | УСЬОГО   | 88 347 935 | 81 155 622 |   | 18 688 | 18 688 |   |   | 81 174 310 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2023 рік                |   |   |                    |  | 2024 рік        |   |   |                    |  |             |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|-------------|
|   |  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |             |
|   |  |                         |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |                 |   | загального фонду  | спеціального фонду |  |             |
| 1   | 2  | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |             |
| 2111  | Заробітна плата  | 70 170 864              |   |   |                    | 70 170 864   | 83 565 800      |   |   |                    |  | 83 565 800  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 15 437 590              |   |   |                    | 15 437 590   | 18 384 477      |   |   |                    |  | 18 384 477  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 303 500                 | 14 513  | 14 513  |                    | 288 987  | 259 000         |   |   |                    |  | 259 000     |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 4 297 958               | 4 175   | 4 175   |                    | 4 293 783  | 684 800         |   |   |                    |  | 684 800     |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 1 564 800               |   |   |                    | 1 564 800  | 1 760 400       |   |   |                    |  | 1 760 400   |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення  | 48 000                  |   |   |                    | 48 000   | 55 125          |   |   |                    |  | 55 125      |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 359 800                 |   |   |                    | 359 800  | 404 775         |   |   |                    |  | 404 775     |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 20 800                  |   |   |                    | 20 800   | 23 400          |   |   |                    |  | 23 400      |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17 800                  |   |   |                    | 17 800   | 33 000          |   |   |                    |  | 33 000      |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |             |
|   | УСЬОГО   | 92 222 112              | 18 688  | 18 688  |                    | 92 203 424   | 105 170 777     |   |   |                    |  | 105 170 777 |

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 | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 8                                 | 9  |
| 2111  | Заробітна плата                                       | 70 363 844                     | 65 017 565                       |   |   |   |                                   |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                           | 15 480 004                     | 14 136 484                       |   |   |   |                                   |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 181 687                        | 148 656                          |   |   |   |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 596 600                        | 563 415                          |   |   |   |                                   |  |
| 2271  | Оплата тепlopостачання                                | 1 359 600                      | 1 037 743                        |   |   |   |                                   |  |
| 2272  | Оплата водopостачання та водовідведення               | 32 500                         | 23 619                           |   |   |   |                                   |  |
| 2273  | Оплата електроенергії                                 | 281 000                        | 225 060                          |   |   |   |                                   |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 34 400                         | 3 080                            |   |   |   |                                   |  |

|      |  |            |            |  |  |  |  |
|------|--|------------|------------|--|--|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 18 300     |            |  |  |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |            |            |  |  |  |  |
|      | Усього   | 88 347 935 | 81 155 622 |  |  |  |  |

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

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті Києві  
державної адміністрації

Антоніна СОЛОСІЧ

(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. 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. 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  | 65 017 565      | 70 170 864             | 83 565 800        |                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 14 136 484      | 15 437 590             | 18 384 477        |                       |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 148 656         | 303 500                | 259 000           |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 563 415         | 4 297 958              | 684 800           |                       |  |
| 2271  | Оплата теплостачання   | 1 037 743       | 1 564 800              | 1 760 400         |                       |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 23 619          | 49 000                 | 55 125            |                       |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 225 060         | 359 800                | 404 775           |                       |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 3 080           | 20 800                 | 23 400            |                       |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                 | 17 800                 | 33 000            |                       |  |

(грн.)

|      |   |            |            |             |        |  |
|------|---|------------|------------|-------------|--------|--|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |            |            |             | 52 000 | Придбання музичної літератури в кількості 340 примірників на суму - 52,00 тис.грн; |
|      | ВСЬОГО  | 81 155 622 | 92 222 112 | 105 170 777 | 52 000 |  |

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  |
|       | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                  |                |                    |   |  |
|       | затрат   |                |                    |   |  |
|       | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)       |                |                    |   |  |
| 1     |  | грн.           | Звітність установ  |   | 52 000   |
| 2     | інші   | грн.           | Звітність установ  |   | 52 000   |
|       | продукту   |                |                    |   |  |
| 1     | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | од.            | Звітність установ  |   | 4  |
| 2     | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | од.            | Звітність установ  |   | 340  |
| 3     | інші   | од.            | Звітність установ  |   | 340  |
|       | ефективності   |                |                    |   |  |
| 1     | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | грн.           | Розрахунок         |   | 153  |
|       | якості   |                |                    |   |  |
| 1     | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | відс.          | Розрахунок         |   | 100  |
| 2     | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс.          | Розрахунок         |   | 80   |

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  |
| 2111  | Заробітна плата  | 90 595 411                         |                       | 97 236 049                         |                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 19 930 991                         |                       | 21 391 931                         |                       |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 277 130                            |                       | 293 204                            |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 732 736                            |                       | 775 235                            |                       |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 1 911 794                          |                       | 2 047 532                          |                       |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 59 866                             |                       | 64 116                             |                       |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 439 586                            |                       | 470 796                            |                       |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 25 412                             |                       | 27 217                             |                       |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 35 310                             |                       | 37 358                             |                       |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                    |                       |                                    |                       |  |
|   | УСЬОГО   | 114 008 236                        |                       | 122 343 438                        |                       |  |

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            | 3              | 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  
Кисві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Святошинської районної в місті  
Кисві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)