

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2600000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Шевченківського району Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток району та реалізацію державної політики у відповідних сферах управління.

Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, підготовки та виконання відповідних бюджетів

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
|---|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та владобань</i> | | | | | | |
| кількість мистецьких шкіл | од. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах | осіб | 2 956 | 3 558 | 3 558 | 3 558 | 3 558 |
| середні витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецьких школах | грн. | 48 605,95 | 42 724 | 52 999 | 53 381 | 57 113 |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | (грн.) | | | | | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4911080 | 1080 | 0960 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 139 419 389 | 147 106 926 | 166 643 622 | 179 434 491 | 191 985 900 | 1 |
| УСЬОГО | | | | 139 419 389 | 147 106 926 | 166 643 622 | 179 434 491 | 191 985 900 | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | (грн.) | | | | | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4911080 | 1080 | 0960 | Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 8 012 867 | 14 390 200 | 9 842 100 | 10 594 017 | 11 335 997 | 1 |
| УСЬОГО | | | | 8 012 867 | 14 390 200 | 9 842 100 | 10 594 017 | 11 335 997 | |

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

2. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.00 № 1841-III

Рішення Київської міської ради «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019-2023 роки» від 18.12.2018 №467/6518;

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869

Проект Державного бюджету України на 2024 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> | 139 419 389 | X | X | 139 419 389 | 147 106 926 | X | X | 147 106 926 | 166 643 622 | X | X | 166 643 622 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i> | X | 8 519 645 | | 8 519 645 | X | 10 890 200 | | 10 890 200 | X | 9 842 100 | | 9 842 100 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 8 113 205 | | 8 113 205 | | 10 851 700 | | 10 851 700 | | 9 792 600 | | 9 792 600 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 15 357 | | 15 357 | | 38 500 | | 38 500 | | 49 500 | | 49 500 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | 391 083 | | 391 083 | | | | | | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i> | X | 3 101 174 | | 3 101 174 | X | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | X | | | |
| | | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| 602100 | На початок періоду | | 3 101 174 | | 3 101 174 | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 139 419 389 | 11 620 819 | | 151 040 208 | 147 106 926 | 17 890 200 | 7 000 000 | 164 997 126 | 166 643 622 | 9 842 100 | | 176 485 722 |

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 | 179 434 491 | X | X | 179 434 491 | 191 985 900 | X | X | 191 985 900 |
| | Класифікація надходження бюджетних установ (протисити за видами надходжень) | X | 10 594 017 | | 10 594 017 | X | 11 336 334 | | 11 336 334 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 10 541 052 | | 10 541 052 | | 11 279 661 | | 11 279 661 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 52 965 | | 52 965 | | 56 673 | | 56 673 |
| | Інші надходження спеціального фонду (протисити за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 179 434 491 | 10 594 017 | | 190 028 508 | 191 985 900 | 11 336 334 | | 203 322 234 |

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

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

| Код Економічної класифікації витраток 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 | 110 365 055 | 6 280 788 | | 116 645 843 | 107 540 900 | 8 853 000 | | 116 393 900 | 128 032 800 | 7 995 800 | | 136 028 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 24 137 588 | 1 314 034 | | 25 451 622 | 23 659 076 | 1 947 700 | | 25 606 776 | 28 167 222 | 1 759 200 | | 29 926 422 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 55 192 | 359 935 | | 415 127 | 222 426 | 20 100 | | 242 526 | 263 070 | 21 500 | | 284 570 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 147 720 | 18 896 | | 1 166 616 | 8 668 724 | 24 500 | | 8 693 224 | 2 296 980 | 32 000 | | 2 328 980 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 862 976 | 7 600 | | 2 870 576 | 4 953 000 | 28 700 | | 4 981 700 | 5 662 650 | 19 500 | | 5 682 150 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 50 186 | 1 269 | | 51 455 | 255 300 | 1 500 | | 256 800 | 249 700 | 600 | | 250 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 775 526 | | | 775 526 | 1 678 500 | 14 700 | | 1 693 200 | 1 864 300 | 13 500 | | 1 877 800 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 25 147 | | | 25 147 | 120 800 | | | 120 800 | 106 900 | | | 106 900 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | 8 200 | | | 8 200 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 30 345 | | 30 345 | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| | УСЬОГО | 139 419 389 | 8 012 867 | | 147 432 256 | 147 106 926 | 14 390 200 | 3 500 000 | 161 497 126 | 166 643 622 | 9 842 100 | | 176 485 722 |

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 витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації витраток 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 | 137 814 506 | 8 606 679 | | 146 421 185 | 147 475 303 | 9 210 007 | | 156 685 310 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 30 319 198 | 1 893 603 | | 32 212 801 | 32 444 574 | 2 026 345 | | 34 470 919 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 281 485 | 23 005 | | 304 490 | 297 811 | 24 339 | | 322 150 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 457 767 | 34 240 | | 2 492 007 | 2 600 317 | 36 226 | | 2 636 543 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 6 149 638 | 21 177 | | 6 170 815 | 6 586 263 | 22 680 | | 6 608 943 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 271 174 | 652 | | 271 826 | 290 427 | 698 | | 291 125 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 024 630 | 14 661 | | 2 039 291 | 2 168 379 | 15 702 | | 2 184 081 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 116 093 | | | 116 093 | 122 826 | | | 122 826 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 179 434 491 | 10 594 017 | | 190 028 508 | 191 985 900 | 11 335 997 | | 203 321 897 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позитиву | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет позитиву | разом (7+8) |
| | | | | | | | | | |
| 1 | УСЬОГО | | | | | | | | |

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | 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) | 135 705 555 | 7 973 643 | | 143 679 198 | 140 099 326 | 10 845 300 | | 150 944 626 | 158 760 072 | 9 808 500 | | 168 568 572 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 3 713 834 | 8 869 | | 3 722 703 | 7 007 600 | 44 900 | | 7 052 500 | 7 883 550 | 33 600 | | 7 917 150 |
| 3 | Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 30 345 | | 30 345 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 139 419 389 | 8 012 857 | | 147 432 246 | 147 106 926 | 14 390 200 | 3 500 000 | 161 497 126 | 166 643 622 | 9 842 100 | | 176 485 722 |

(грн)

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | 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) | 170 872 956 | | | 170 872 956 | 182 818 005 | | | 182 818 005 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 8 561 535 | | | 8 561 535 | 9 167 895 | | | 9 167 895 |
| | УСЬОГО | 179 434 491 | | | 179 434 491 | 191 985 900 | | | 191 985 900 |

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 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 | 8 | | 8 | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| 2 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 3 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 4 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 6 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 566,000 | 39,000 | 605,000 | 575,000 | 53,000 | 628,000 | 574,000 | 53,000 | 627,000 |
| 7 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 451,000 | 36,000 | 487,000 | 450,000 | 43,000 | 493,000 | 452,000 | 42,000 | 494,000 |
| 8 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 115,000 | 3,000 | 118,000 | 125,000 | 10,000 | 135,000 | 122,000 | 11,000 | 133,000 |
| 9 | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 389,000 | 29,000 | 418,000 | 404,000 | 41,000 | 445,000 | 403,000 | 39,000 | 442,000 |
| 10 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 314,000 | 27,000 | 341,000 | 331,000 | 38,000 | 369,000 | 329,000 | 36,000 | 365,000 |
| 11 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 75,000 | 2,000 | 77,000 | 73,000 | 3,000 | 76,000 | 74,000 | 3,000 | 77,000 |
| 12 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 727,150 | 72,000 | 799,150 | 765,520 | 85,810 | 851,330 | 765,520 | 85,810 | 851,330 |
| 13 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 546,150 | 43,020 | 589,170 | 581,520 | 56,860 | 638,380 | 581,020 | 56,860 | 637,880 |
| 14 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 49,000 | 3,000 | 52,000 | 49,000 | 3,000 | 52,000 | 49,000 | 3,000 | 52,000 |
| 15 | кількість класів | од. | Звітність установ | 367,000 | 25,000 | 392,000 | 400,000 | 45,000 | 445,000 | 407,000 | 45,000 | 452,000 |
| 16 | кількість закладів, що мають сайт | од. | Звітність установ | 3,000 | | 3,000 | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 17 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 135 705 554,630 | 7 973 643,240 | 143 679 197,870 | 140 099 326,000 | 10 845 300,000 | 150 944 626,000 | 158 760 072,000 | 9 808 500,000 | 168 568 572,000 |
| 18 | у тому числі батьківська плата | грн. | Звітність установ | | 6 797 413,930 | 6 797 413,930 | | 8 568 000,000 | 8 568 000,000 | | 9 759 000,000 | 9 759 000,000 |
| 19 | у тому числі плата в класах самоосвітності | грн. | Звітність установ | | 788 762,580 | 788 762,580 | | 2 238 800,000 | 2 238 800,000 | | 1 317 000,000 | 1 317 000,000 |
| 20 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | грн. | Звітність установ | | | | 13 899,000 | | 13 899,000 | | | |
| 21 | в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | грн. | Звітність установ | | | | 13 899,000 | | 13 899,000 | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 2 870,000 | 86,000 | 2 956,000 | 3 201,000 | 357,000 | 3 558,000 | 3 201,000 | 357,000 | 3 558,000 |
| 2 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 1 757,000 | 84,000 | 1 841,000 | 2 115,000 | 243,000 | 2 358,000 | 2 110,000 | 243,000 | 2 353,000 |
| 3 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 1 113,000 | 2,000 | 1 115,000 | 1 086,000 | 114,000 | 1 200,000 | 1 091,000 | 114,000 | 1 205,000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 4 | середня кількість учнів в класах самоосвітності | осіб | Звітність установ | | 86,000 | 86,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 | 357,000 |
| 5 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 597,000 | | 597,000 | 666,000 | 666,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 | 675,000 |
| 6 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | | | | 406,000 | 406,000 | 423,000 | 423,000 | 423,000 | 423,000 |
| 7 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | | | | 260,000 | 260,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 | 252,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 5,000 | 2,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн | Розрахунок | 47 284,170 | 3 380,100 | 48 605,950 | 43 767,000 | 3 750,000 | 42 724,000 | 49 597,000 | 3 402,000 | 52 999,000 |
| 3 | за рахунок батьківської плати | грн | Розрахунок | | 2 990,500 | 2 990,500 | | 3 380,000 | 3 380,000 | | 3 863,000 | 3 863,000 |
| 4 | за рахунок самоосвітності | грн | Розрахунок | | 9 171,660 | 9 171,660 | | 6 271,000 | 6 271,000 | | 3 689,000 | 3 689,000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 91,000 | 50,000 | 89,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | з них дівчат | відс. | Розрахунок | 86,000 | 66,000 | 85,000 | 99,000 | 124,000 | 101,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 3 | з них хлопці | відс. | Розрахунок | | | | 102,000 | 71,000 | 98,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | відс. | Розрахунок | | 5,000 | 5,000 | | 5,700 | 5,700 | | 5,800 | 5,800 |
| 5 | динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 6 | рівень погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок | | | | 100,000 | | 100,000 | | | |
| 7 | динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 82,000 | | 82,000 | | | 102,000 | | | |
| 8 | рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою | відс. | Розрахунок | 9,000 | | 9,000 | | | 16,100 | | | |
| 9 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | відс. | Розрахунок | 33,000 | | 33,000 | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 3 713 834,340 | 8 869,000 | 3 722 703,340 | 7 007 600,000 | 44 900,000 | 7 052 500,000 | 7 883 550,000 | 33 600,000 | 7 917 150,000 |
| 2 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 2 862 975,770 | 7 600,000 | 2 870 575,770 | 4 953 000,000 | 28 700,000 | 4 981 700,000 | 5 662 650,000 | 19 500,000 | 5 682 150,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 50 186,030 | 1 269,000 | 51 455,030 | 255 300,000 | 1 500,000 | 256 800,000 | 249 700,000 | 600,000 | 250 300,000 |
| 4 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 775 525,900 | | 775 525,900 | 1 678 500,000 | 14 700,000 | 1 693 200,000 | 1 864 300,000 | 13 500,000 | 1 877 800,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 25 146,640 | | 25 146,640 | 120 800,000 | | 120 800,000 | 106 900,000 | | 106 900,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 305,140 | | 16 305,140 | 16 305,140 | | 16 305,140 | 16 305,140 | | 16 305,140 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 305,140 | | 16 305,140 | 16 305,140 | | 16 305,140 | 16 305,140 | | 16 305,140 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,315 | | 1,315 | 1,706 | 0,010 | 1,716 | 1,479 | 0,005 | 1,484 |
| 2 | водопостачання | тис.куб м | Звітність установ | 1,922 | | 1,922 | 7,734 | 0,048 | 7,782 | 7,752 | 0,020 | 7,772 |
| 3 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 192,669 | | 192,669 | 291,900 | 2,579 | 294,479 | 294,479 | 2,133 | 296,612 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,081 | | 0,081 | 0,104 | 0,001 | 0,105 | 0,091 | 0,001 | 0,092 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,118 | | 0,118 | 0,474 | 0,003 | 0,477 | 0,475 | 0,030 | 0,505 |
| 3 | електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 11,816 | | 11,816 | 17,902 | 0,158 | 18,060 | 18,061 | 0,131 | 18,192 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 23,400 | | 23,400 | 1,300 | | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,600 |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 75,300 | | 75,300 | 1,200 | | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
| 3 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 34,600 | | 34,600 | 1,100 | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
| 4 | обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 2 269 265,000 | | 2 269 265,000 | 85 713,000 | | 85 713,000 | 145 028,000 | 409,000 | 145 437,000 |
| Завдання 3 | | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 30 345,000 | | 30 345,000 | | | | | | |
| 2 | інші | грн. | Звітність установ | | | 30 345,000 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | 3 571,000 | | 3 571,000 | | | | | | |
| 3 | інші | од. | Звітність установ | | | 3 571,000 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | 8,500 | 8,500 | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | | 0,200 | 0,200 | | | | | |
| Завдання 4 | | | | | | | | | | | | |
| Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | грн. | Звітність установ | | | | | 3 500 000,000 | 3 500 000,000 | | | |
| 2 | загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | | 184,900 | 184,900 | | | |
| 3 | площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | | | | | 184,900 | 184,900 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|-------------------|--|--|------------|------------|--|--|
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | од. | Звітність установ | | | 1,000 | 1,000 | | |
| 2 | площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту | м. кв. | Звітність установ | | | 184,900 | 184,900 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | | 18 929,150 | 18 929,150 | | |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту | відс. | Розрахунок | | | 100,000 | 100,000 | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | |
|---|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | | | | | | | | | |
| Забезпечення 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 | 8 | | 8 | 8 | | 8 |
| 2 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 3 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2,000 | | 2,000 | 2,000 | | 2,000 |
| 4 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 5 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 6 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 574,000 | 53,000 | 627,000 | 574,000 | 53,000 | 627,000 |
| 7 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 452,000 | 42,000 | 494,000 | 452,000 | 42,000 | 494,000 |
| 8 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 122,000 | 11,000 | 133,000 | 122,000 | 11,000 | 133,000 |
| 9 | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 403,000 | 39,000 | 442,000 | 403,000 | 39,000 | 442,000 |
| 10 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 329,000 | 36,000 | 365,000 | 329,000 | 36,000 | 365,000 |
| 11 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 74,000 | 3,000 | 77,000 | 74,000 | 3,000 | 77,000 |
| 12 | середнє число окладів (ставка) – всього | од. | Звітність установ | 765,520 | 85,810 | 851,330 | 765,520 | 85,810 | 851,330 |
| 13 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 581,020 | 56,860 | 637,880 | 581,020 | 56,860 | 637,880 |
| 14 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 49,000 | 3,000 | 52,000 | 49,000 | 3,000 | 52,000 |
| 15 | кількість класів | од. | Звітність установ | 407,000 | 45,000 | 452,000 | 407,000 | 45,000 | 452,000 |
| 16 | кількість закладів, що мають сайт | од. | Звітність установ | 4,000 | | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| 17 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 170 872 956,000 | 10 557 527,000 | 181 430 483,000 | 182 818 005,000 | 11 296 917,000 | 194 114 922,000 |
| 18 | у тому числі батьківська плата | грн. | Звітність установ | | 10 504 462,000 | 10 504 462,000 | | 11 243 952,000 | 11 243 952,000 |
| 19 | у тому числі плата в класах самоокупності | грн. | Звітність установ | | 1 376 823,000 | 1 376 823,000 | | 1 473 306,000 | 1 473 306,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 3 201,000 | 357,000 | 3 558,000 | 3 201,000 | 357,000 | 3 558,000 |
| 2 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 2 110,000 | 243,000 | 2 353,000 | 2 110,000 | 243,000 | 2 353,000 |
| 3 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 1 091,000 | 114,000 | 1 205,000 | 1 091,000 | 114,000 | 1 205,000 |
| 4 | середня кількість учнів в класах самоокупності | осіб | Звітність установ | | 357,000 | 357,000 | | 357,000 | 357,000 |
| 5 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 675,000 | | 675,000 | 675,000 | | 675,000 |
| 6 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 423,000 | | 423,000 | 423,000 | | 423,000 |
| 7 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 252,000 | | 252,000 | 252,000 | | 252,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 12,000 |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | Розрахунок | 53 381,000 | 3 662,000 | 57 043,000 | 57 113,000 | 3 918,000 | 61 031,000 |
| 3 | за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | | 4 159,000 | 4 159,000 | | 4 451,000 | 4 451,000 |
| 4 | за рахунок самоокупності | грн. | Розрахунок | | 3 857,000 | 3 857,000 | | 4 127,000 | 4 127,000 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 2 | з них дівчат | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 3 | з них хлопці | відс. | Розрахунок | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
| 4 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | відс. | Розрахунок | | 5,800 | 5,800 | | 5,800 | 5,800 |
| 5 | динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100,000 | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 |
| 6 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | відс. | Розрахунок | 50,000 | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| Завдання 2 | | | | | | | | | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Звітність установ | 8 561 535,000 | 33 600,000 | 8 595 135,000 | 9 167 895,000 | 33 600,000 | 9 201 495,000 |
| 2 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 6 149 638,000 | 21 177,000 | 6 170 815,000 | 6 586 263,000 | 22 680,000 | 6 608 943,000 |
| 3 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 271 174,000 | 652,000 | 271 826,000 | 290 427,000 | 698,000 | 291 125,000 |
| 4 | електроенергія | грн. | Звітність установ | 2 024 630,000 | 14 661,000 | 2 039 291,000 | 2 168 379,000 | 15 702,000 | 2 184 081,000 |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 116 093,000 | | 116 093,000 | 122 826,000 | | 122 826,000 |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 16 305,140 | | 16 305,140 | 16 305,140 | | 16 305,140 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м | Звітність установ | 16 305,140 | | 16 305,140 | 16 305,140 | | 16 305,140 |
| продукту | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 1 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,479 | 0,005 | 1,484 | 1,479 | 0,005 | 1,484 |
| 2 | водостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 7,752 | 0,020 | 7,772 | 7,752 | 0,020 | 7,772 |
| 3 | електроенергія | тис.кВт.год | Звітність установ | 294,479 | 2,133 | 296,612 | 294,479 | 2,133 | 296,612 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,091 | 0,001 | 0,092 | 0,091 | 0,001 | 0,092 |
| 2 | водостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,475 | 0,030 | 0,505 | 0,475 | 0,030 | 0,505 |
| 3 | електроенергія | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 18,061 | 0,131 | 18,192 | 18,061 | 0,131 | 18,192 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1,300 | 1,300 | 2,600 | 1,300 | 1,300 | 2,600 |
| 2 | - водостачання | відс. | Розрахунок | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
| 3 | - електроенергія | відс. | Розрахунок | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 1,100 | 1,100 | 2,200 |
| 4 | обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 145 028,000 | 409,000 | 145 437,000 | 145 028,000 | 409,000 | 145 437,000 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 01.10.2023 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Керівні працівники | 4 932 477 | 148 497 | 4 072 014 | 3 668 565 | 213 070 | 4 972 400 | 207 270 | 5 352 291 | 223 105 | 5 727 487 | 238 745 |
| Кількість ставок, од. | 21,00 | 2,50 | 21,00 | 21,00 | 2,50 | 21,00 | 2,50 | 21,00 | 2,50 | 21,00 | 2,50 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 2 000 298 | 144 605 | 1 919 367 | 1 450 604 | 212 730 | 2 321 281 | 202 840 | 2 498 627 | 218 337 | 2 673 781 | 233 642 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 963 135 | 3 892 | 897 514 | 657 403 | | 1 122 170 | 4 430 | 1 207 904 | 4 768 | 1 292 578 | 5 103 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 398 792 | | 383 873 | 267 792 | | 464 256 | | 499 725 | | 534 756 | |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 446 451 | 3 892 | 444 985 | 342 220 | | 574 882 | 4 430 | 618 803 | 4 768 | 662 181 | 5 103 |
| Щорічна грошова винагорода | 138 557 | | 143 622 | 141 452 | | 184 195 | | 198 268 | | 212 166 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 174 929 | | 151 828 | 156 383 | 340 | 184 195 | | 198 268 | | 212 166 | |
| Стимулюючі надбавки | 982 539 | | 959 683 | 703 063 | | 1 160 559 | | 1 249 226 | | 1 336 796 | |
| Премії | 618 700 | | | 525 842 | | | | | | | |
| Інші виплати | 54 319 | | | 33 818 | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 4 932 477 | 148 497 | 4 072 014 | 3 668 565 | 213 070 | 4 972 400 | 207 270 | 5 352 291 | 223 105 | 5 727 487 | 238 745 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 19 573 | 4 950 | 16 159 | 14 558 | 7 102 | 19 732 | 6 909 | 21 239 | 7 437 | 22 728 | 7 958 |
| Педагогічні працівники | 91 376 616 | 5 235 713 | 88 889 593 | 65 110 649 | 6 436 952 | 104 797 600 | 6 438 107 | 112 804 137 | 6 929 978 | 120 711 707 | 7 415 770 |
| Кількість ставок, од. | 546,15 | 43,02 | 581,02 | 543,77 | 56,86 | 581,02 | 56,86 | 581,02 | 56,86 | 581,02 | 56,86 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 51 102 672 | 3 179 006 | 51 835 908 | 35 533 780 | 4 329 918 | 62 687 252 | 4 583 724 | 67 476 658 | 4 933 921 | 72 206 665 | 5 279 788 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 23 539 272 | 1 218 004 | 23 866 487 | 16 523 983 | 1 133 293 | 28 863 572 | 1 394 034 | 31 068 749 | 1 500 538 | 33 246 668 | 1 605 726 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 10 779 356 | 523 351 | 10 305 194 | 6 926 881 | 467 136 | 12 462 482 | 726 242 | 13 414 616 | 781 727 | 14 354 980 | 836 526 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 11 739 904 | 689 653 | 12 466 864 | 8 907 221 | 395 075 | 15 077 487 | 648 217 | 16 229 407 | 697 741 | 17 367 088 | 746 652 |
| Щорічна грошова винагорода | 1 943 065 | 148 500 | 2 499 960 | 1 946 491 | 33 802 | 4 116 758 | | 4 431 278 | | 4 741 911 | |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 2 120 098 | 167 179 | 2 514 622 | 1 954 862 | 64 472 | 4 116 758 | | 4 431 278 | | 4 741 911 | |
| Стимулюючі надбавки | 11 716 424 | 523 024 | 8 172 616 | 8 965 333 | 875 467 | 5 013 260 | 460 349 | 5 396 273 | 495 520 | 5 774 552 | 530 256 |
| Інші виплати | 955 086 | | | 186 200 | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 91 376 616 | 5 235 713 | 88 889 593 | 65 110 649 | 6 436 952 | 104 797 600 | 6 438 107 | 112 804 137 | 6 929 978 | 120 711 707 | 7 415 770 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 13 943 | 10 142 | 12 749 | 9 978 | 9 434 | 15 031 | 9 436 | 16 179 | 10 157 | 17 314 | 10 869 |
| Спеціалісти | 4 710 786 | 774 832 | 4 948 564 | 3 649 550 | 1 716 088 | 7 052 100 | 1 047 060 | 7 590 880 | 1 127 055 | 8 123 001 | 1 206 062 |
| Кількість ставок, од. | 50,00 | 20,45 | 51,00 | 51,00 | 20,45 | 51,00 | 20,45 | 51,00 | 20,45 | 51,00 | 20,45 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 3 162 666 | 669 377 | 2 995 009 | 2 356 623 | 1 176 374 | 3 614 637 | 935 202 | 3 890 795 | 1 006 651 | 4 163 540 | 1 077 218 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 455 683 | 15 666 | 360 742 | 178 540 | 461 738 | 1 192 239 | 111 858 | 1 605 246 | 120 404 | 1 718 844 | 128 844 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 230 980 | 171 589 | | 299 858 | | 322 767 | | 345 393 | |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | 9 750 | | 9 750 | 11 138 | | 13 860 | | 14 919 | | 15 965 | |
| Стимулюючі надбавки | 963 119 | 89 789 | 1 352 083 | 897 814 | 77 976 | 1 631 506 | | 1 756 153 | | 1 879 259 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 119 568 | | | 33 847 | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 4 710 786 | 774 832 | 4 948 564 | 3 649 550 | 1 716 088 | 7 052 100 | 1 047 060 | 7 590 880 | 1 127 055 | 8 123 001 | 1 206 062 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 7 851 | 3 157 | 8 086 | 5 960 | 6 993 | 11 523 | 4 267 | 12 403 | 4 593 | 13 273 | 4 915 |
| Робітники | 9 345 176 | 121 747 | 9 630 729 | 6 816 856 | 486 890 | 11 210 700 | 303 363 | 12 067 197 | 326 540 | 12 913 108 | 349 430 |
| Кількість ставок, од. | 110,00 | 6,00 | 112,50 | 109,50 | 6,00 | 112,50 | 6,00 | 112,50 | 6,00 | 112,50 | 6,00 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 5 084 963 | 107 031 | 4 620 202 | 3 752 191 | 267 648 | 5 590 812 | 223 796 | 6 017 950 | 240 894 | 6 439 808 | 257 781 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 2 060 040 | 10 933 | 2 845 162 | 1 350 691 | 219 242 | 2 892 707 | 79 567 | 3 113 710 | 85 646 | 3 331 981 | 91 650 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 308 477 | 242 561 | | 479 376 | | 516 000 | | 552 172 | |
| Стимулюючі надбавки | 1 934 168 | 3 783 | 1 856 888 | 1 431 947 | | 2 247 805 | | 2 419 537 | | 2 589 147 | |
| Премії | | | | | | | | | | | |
| Інші виплати | 266 005 | | | 39 466 | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 9 345 176 | 121 747 | 9 630 729 | 6 816 856 | 486 890 | 11 210 700 | 303 363 | 12 067 197 | 326 540 | 12 913 108 | 349 430 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 7 080 | 1 691 | 7 134 | 5 188 | 6 763 | 8 304 | 4 213 | 8 938 | 4 535 | 9 565 | 4 853 |
| РАЗОМ | | | | | | | | | | | |
| Кількість ставок, од. | 727,15 | 71,97 | 765,52 | 725,27 | 85,81 | 765,52 | 85,81 | 765,52 | 85,81 | 765,52 | 85,81 |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 61 350 619 | 4 100 019 | 61 370 484 | 43 093 198 | 5 986 670 | 74 213 982 | 5 945 562 | 79 883 930 | 6 399 803 | 85 483 794 | 6 848 429 |
| Обов'язкові надбавки та доплати, з них: | 27 018 130 | 1 248 495 | 27 969 905 | 18 710 617 | 1 814 273 | 34 370 688 | 1 589 889 | 36 996 609 | 1 711 357 | 39 590 071 | 1 831 323 |
| - надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011 | 11 178 148 | 523 351 | 10 689 067 | 7 194 673 | 467 136 | 12 942 020 | 726 242 | 13 930 790 | 781 727 | 14 907 339 | 836 526 |
| - надбавка за вислугу років педагогічним працівникам | 12 186 355 | 693 745 | 12 911 849 | 9 249 441 | 395 075 | 15 675 293 | 652 647 | 16 872 865 | 702 509 | 18 055 675 | 751 755 |
| Щорічна грошова винагорода | 2 081 622 | 148 500 | 2 643 582 | 2 087 943 | 33 802 | 4 300 953 | | 4 629 546 | | 4 954 077 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 2 295 027 | 167 179 | 3 205 907 | 2 534 533 | 64 812 | 5 080 187 | | 5 468 313 | | 5 851 642 |
| Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання | 9 750 | | 9 750 | | | 13 860 | | 14 919 | | 15 965 |
| Стимулюючі надбавки | 15 596 250 | 616 596 | 12 341 270 | 11 998 157 | 953 443 | 10 053 130 | | 10 821 189 | | 11 579 754 |
| Премії | 618 700 | | | 525 842 | | | | | | |
| Інші виплати | 1 394 978 | | | 293 330 | | | | | | |
| Усього | 110 365 055 | 6 280 788 | 107 540 900 | 79 243 620 | 8 853 000 | 128 032 800 | 7 995 800 | 137 814 506 | 8 606 679 | 147 475 303 |
| СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ | 12 648 | 7 272 | 11 707 | 9 105 | 8 598 | 13 937 | 7 765 | 15 002 | 8 358 | 16 053 |
| Усього | 110 365 055 | 6 280 788 | 107 540 900 | 79 243 620 | 8 853 000 | 128 032 800 | 7 995 800 | 137 814 506 | 8 606 679 | 147 475 303 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | X | | X | | X | | X |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | 765,52 | 727,15 | 85,81 | 71,97 | 765,52 | 725,27 | 85,81 | 67,78 | 765,52 | 85,81 | 765,52 | 85,81 | 765,52 | 85,81 |
| | Керівні працівники | 21,00 | 21,00 | 2,50 | 2,50 | 21,00 | 21,00 | 2,50 | 2,50 | 21,00 | 2,50 | 21,00 | 2,50 | 21,00 | 2,50 |
| | Педагогічні працівники | 581,02 | 546,15 | 56,86 | 43,02 | 581,02 | 543,77 | 56,86 | 38,83 | 581,02 | 56,86 | 581,02 | 56,86 | 581,02 | 56,86 |
| | Спеціалісти | 51,00 | 50,00 | 20,45 | 20,45 | 51,00 | 51,00 | 20,45 | 20,45 | 51,00 | 20,45 | 51,00 | 20,45 | 51,00 | 20,45 |
| | Робітники | 112,50 | 110,00 | 6,00 | 6,00 | 112,50 | 109,50 | 6,00 | 6,00 | 112,50 | 6,00 | 112,50 | 6,00 | 112,50 | 6,00 |
| | Усього штатних одиниць | 765,52 | 727,15 | 85,81 | 71,97 | 765,52 | 725,27 | 85,81 | 67,78 | 765,52 | 85,81 | 765,52 | 85,81 | 765,52 | 85,81 |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 рік (проект) | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва 2019-2023 роки" | | 55 192 | 390 280 | 445 472 | 222 426 | 20 100 | 242 526 | | | | |
| 2 | Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки | | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | |
| | Усього | | 55 192 | 390 280 | 445 472 | 222 426 | 3 520 100 | 3 742 526 | | | | |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | (грн) | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
| | | | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 рік (прогноз) | | | |
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідрпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа) | документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва) | документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва) | документ про затвердження ПКД | підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер) | пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|---|---|---|-------------------------------|--|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | | 7 528 181 | | | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДІТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВА № 5 ІМЕНІ Д. РЕВУЦЬКОГО | 01.03.2023 - 31.12.2024 | 7 528 181 | | | 3 500 000 | | | 100,0 | | | | | | | | | | |
| Усього | | 7 528 181 | | | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | 110 365 055 | | | | | | 110 365 055 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 24 137 588 | | | | | | 24 137 588 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 55 192 | | | | | | 55 192 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 1 147 720 | | | | | | 1 147 720 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | 2 862 976 | | | | | | 2 862 976 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | 50 186 | | | | | | 50 186 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | 775 526 | | | | | | 775 526 |
| 2275 | Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг | | 25 147 | | | | | | 25 147 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 139 419 389 | | | | | | 139 419 389 |

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

| 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 | 107 540 900 | | | | 107 540 900 | 128 032 800 | | | | | 128 032 800 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 23 659 076 | | | | 23 659 076 | 28 167 222 | | | | | 28 167 222 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 222 426 | | | | 222 426 | 263 070 | | | | | 263 070 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 668 724 | | | | 8 668 724 | 2 296 980 | | | | | 2 296 980 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 4 953 000 | | | | 4 953 000 | 5 662 650 | | | | | 5 662 650 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 255 300 | | | | 255 300 | 249 700 | | | | | 249 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 678 500 | | | | 1 678 500 | 1 864 300 | | | | | 1 864 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг | 120 800 | | | | 120 800 | 106 900 | | | | | 106 900 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 8 200 | | | | 8 200 | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 147 106 926 | | | | 147 106 926 | 166 643 622 | | | | | 166 643 622 |

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

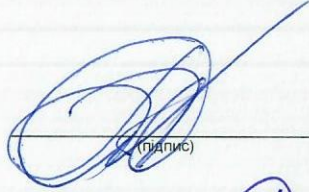
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | 110 365 055 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | 24 137 588 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 55 192 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | 1 147 720 | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | 2 862 976 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | 50 186 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| 2273 | Оплата електроенергії | | 775 526 | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | 25 147 | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 139 419 389 | | | | |

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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

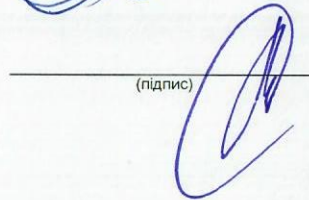


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

49

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37405111

(код за ЄДРПОУ)

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

491

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

37405111

(код за ЄДРПОУ)

3. 4911080

(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 | 116 645 843 | 116 393 900 | 136 028 600 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 25 451 622 | 25 606 776 | 29 926 422 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 415 127 | 242 526 | 284 570 | 2 279 430 | Кошти необхідні для функціонування установ, а саме: інформаційні носії - 1 000,00 грн, госптовари - 336 000,00грн, канцтовари - 214 330,00грн, електротовари - 159 000,00грн, комп'ютерна та оргтехніка - 342 800,00грн, обладнання офісне - 34 600,00грн, обладнання господарське - 25 600,00грн, обладнання навчальне - 20 900,00грн, картриджі - 42 200,00грн, меблі - 562 900,00грн, музичні інструменти - 449 700,00грн, поліграфічна продукція - 90 400,00грн |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 166 616 | 8 693 224 | 2 328 980 | 2 201 520 | Кошти необхідні для функціонування установ, а саме: заправка картриджів -12 800грн, встановлення ліцензійних комп'ютерних програм - 96 000грн, ремонт комп'ютерної техніки - 5 400грн, технічне обслуговування комп'ютерної техніки - 39 600грн, влаштування мережі інтернет - 77 120 грн, послуги з інспектування систем протипожежного захисту - 30 000грн, технічне обслуговування підйомних механізмів - 54 000грн, технічне обслуговування вентиляції - 25 000 грн, охоронний договір - 60 000 грн, дератизація та дезінсекція - 7 300 грн, утилізація люмінесцентних ламп - 3 100 грн, поточні ремонти - 1 785 200грн, технічне обслуговування системи відеоспостереження - 6 000 грн |
| 2271 | Оплата теплостачання | 2 870 576 | 4 981 700 | 5 682 150 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 51 455 | 256 800 | 250 300 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 775 526 | 1 693 200 | 1 877 800 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 25 147 | 120 800 | 106 900 | | |

(грн.)

| | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 8 200 | | 16 900 | курси з охорони праці, пожежної безпеки, тендери |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 30 345 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 3 500 000 | | 4 035 717 | Додаткові кошти на завершення виконання робіт з капітального ремонту школи КДШМ № 5 згідно з експертним звітом |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОУТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 5 ІМЕНІ Л. РЕВУЦЬКОГО | | 3 500 000 | | 4 035 717 | на завершення виконання робіт згідно з експертним звітом |
| | ВСЬОГО | 147 432 256 | 161 497 126 | 176 485 722 | 8 533 567 | |

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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат | | | | |
| 1 | кількість закладів, що мають сайт | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| 2 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 365 | 365 |
| 3 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 627 | 627 |
| 4 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 494 | 494 |
| 5 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 637,88 | 637,88 |
| 6 | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 442 | 442 |
| 7 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 8 | 8 |
| 8 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 851,33 | 851,33 |
| 9 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 52 | 52 |
| 10 | кількість класів | од. | Звітність установ | 452 | 452 |
| 11 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 4 | 4 |
| 12 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 13 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1 | 1 |
| 14 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| 15 | у тому числі батьківська плата | грн. | Звітність установ | 9 759 000 | 9 759 000 |
| 16 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 133 | 133 |
| 17 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 77 | 77 |
| 18 | у тому числі плата в класах самоокупності | грн. | Звітність установ | 1 317 000 | 4 154 200 |
| 19 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 168 568 572 | 173 066 422 |
| | продукту | | | | |
| 1 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 2 353 | 2 353 |
| 2 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 252 | 252 |
| 3 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 3 558 | 3 558 |
| 4 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 675 | 675 |
| 5 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 1 205 | 1 205 |
| 6 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 423 | 423 |
| 7 | середня кількість учнів в класах самоокупності | осіб | Звітність установ | 357 | 357 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 6 | 6 |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | Розрахунок | 52 999 | 54 404 |
| 3 | за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | 3 863 | 3 863 |
| 4 | за рахунок самоокупності | грн. | Розрахунок | 3 689 | 11 636 |
| | якості | | | | |
| 1 | динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 2 | з них дівчат | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | відс. | Розрахунок | 50 | 50 |
| 4 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----|
| 5 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | відс. | Розрахунок | 5,8 | 5,6 |
| 6 | з них хлопці | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 106 900 | |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 7 917 150 | |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 5 682 150 | |
| 4 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 250 300 | |
| 5 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 1 877 800 | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 305,14 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 305,14 | |
| продукту | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис.Г кал | Звітність установ | 1,484 | |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 7,772 | |
| 3 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 296,612 | |
| ефективності | | | | | |
| 1 | теплопостачання | Г кал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,092 | |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,505 | |
| 3 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 18,192 | |
| якості | | | | | |
| 1 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 2,6 | |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 2,4 | |
| 3 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 2,2 | |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 145 437 | |

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:

| 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 прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 146 421 185 | | 156 685 310 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 32 212 801 | | 34 470 919 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 304 490 | | 322 150 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 492 007 | | 2 636 543 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 170 815 | | 6 608 943 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 271 826 | | 291 125 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 039 291 | | 2 184 081 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 116 093 | | 122 826 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | |
| УСЬОГО | | 190 028 508 | | 203 321 897 | | |

(грн.)

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 |
| Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками) затрат | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів, що мають сайт | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | |
| 2 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 365 | | 365 | |
| 3 | кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього | осіб | Звітність установ | 627 | | 627 | |
| 4 | з них жінок | осіб | Звітність установ | 494 | | 494 | |
| 5 | - педперсоналу | од. | Звітність установ | 637,88 | | 637,88 | |
| 6 | - педперсоналу | осіб | Звітність установ | 442 | | 442 | |
| 7 | кількість установ – всього | од. | Звітність установ | 8 | | 8 | |
| 8 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 851,33 | | 851,33 | |
| 9 | кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | Звітність установ | 52 | | 52 | |
| 10 | кількість класів | од. | Звітність установ | 452 | | 452 | |
| 11 | музичних шкіл | од. | Звітність установ | 4 | | 4 | |
| 12 | художніх шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 13 | хореографічних шкіл | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | |
| 14 | мистецьких шкіл | од. | Звітність установ | 2 | | 2 | |
| 15 | у тому числі батьківська плата | грн. | Звітність установ | 10 504 462 | | 11 243 952 | |
| 16 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 133 | | 133 | |
| 17 | - чоловіків | осіб | Звітність установ | 77 | | 77 | |
| 18 | у тому числі плата в класах самоокупності | грн. | Звітність установ | 1 376 823 | | 1 473 306 | |
| 19 | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 181 430 483 | | 194 114 922 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 2 353 | | 2 353 | |
| 2 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 252 | | 252 | |
| 3 | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього | осіб | Звітність установ | 3 558 | | 3 558 | |
| 4 | середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 675 | | 675 | |
| 5 | в тому числі хлопці | осіб | Звітність установ | 1 205 | | 1 205 | |
| 6 | в тому числі дівчат | осіб | Звітність установ | 423 | | 423 | |
| 7 | середня кількість учнів в класах самоокупності | осіб | Звітність установ | 357 | | 357 | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 | чисельність учнів на одну педагогічну ставку | осіб | Розрахунок | 12 | | 12 | |
| 2 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, | грн. | Розрахунок | 57 043 | | 61 031 | |
| 3 | за рахунок батьківської плати | грн. | Розрахунок | 4 159 | | 4 451 | |
| 4 | за рахунок самоокупності | грн. | Розрахунок | 3 857 | | 4 127 | |
| якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | |
| 2 | з них дівчат | відс. | Розрахунок | 200 | | 200 | |
| 3 | частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт | відс. | Розрахунок | 50 | | 50 | |
| 4 | динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 200 | | 200 | |
| 5 | відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання | відс. | Розрахунок | 5,8 | | 5,8 | |
| 6 | з них хлопці | відс. | Розрахунок | 200 | | 200 | |
| Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | |
| 1 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 116 093 | | 122 826 | |
| 2 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 8 595 135 | | 9 201 495 | |
| 3 | теплопостачання | грн. | Звітність установ | 6 170 815 | | 6 608 943 | |
| 4 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 271 826 | | 291 125 | |
| 5 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 2 039 291 | | 2 184 081 | |
| 6 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 305,14 | | 16 305,14 | |
| 7 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 16 305,14 | | 16 305,14 | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 1,484 | | 1,484 | |
| 2 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 7,772 | | 7,772 | |
| 3 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 296,612 | | 296,612 | |
| ефективності | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|------------|---------|---------|
| 1 | теплопостачання | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок | 0,092 | 0,092 |
| 2 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,505 | 0,505 |
| 3 | електроенергії якості | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 18,192 | 18,192 |
| 1 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 2,6 | 2,6 |
| 2 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 2,4 | 2,4 |
| 3 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 2,2 | 2,2 |
| 4 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Розрахунок | 145 437 | 145 437 |

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

| КПКВК | Найменування | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти) |
|-------|---|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 5 ІМЕНІ Л. РЕВУЦЬКОГО | | 3 500 000 | | 4 035 717 | на завершення виконання робіт згідно з експертним звітом |
| | Усього | | 3 500 000 | | 4 035 717 | |

Тимчасово виконувач обов'язків
голови Шевченківської районної в
місті Києві державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

Олександр ПОПОВЦЕВ

(прізвище та ініціали)

Сергій ЛОЗКО

(прізвище та ініціали)