

## 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. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

401

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

37308812

(код за ЄДРПОУ)

## 3. 4011080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 1080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

## 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 вподобань**Школи естетичного виховання дітей**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, вікових особливостей та вподобань*

## 2) завдання бюджетної програми

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

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

## 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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

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

Розпорядження КМДА від 04.01.2022 № 14 "Про визначення контингенту учнів мистецьких шкіл, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2021/2022 навчальний

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	53 098 984	X	X	53 098 984	54 741 538	X	X	54 741 538	59 838 209	X	X	59 838 209
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 163 218		4 163 218	X	6 159 057		6 159 057	X	6 108 547		6 108 547
25010100			4 163 218		4 163 218		6 159 057		6 159 057		6 108 547		6 108 547
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	1 214 386	1 214 386	1 214 386	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 214 386	1 214 386	1 214 386				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	53 098 984	4 163 218		57 262 202	54 741 538	7 373 443	1 214 386	62 114 981	59 838 209	6 108 547		65 946 756

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

(грн)

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	64 397 493	X	X	64 397 493	68 858 973	X	X	68 858 973
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 654 946		6 654 946	X	7 170 292		7 170 292
25010100			6 654 946		6 654 946		7 170 292		7 170 292
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64 397 493	6 654 946		71 052 439	68 858 975	7 170 292		76 029 267

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	42 607 344	3 196 392		45 803 736	41 325 087	4 459 685		45 784 772	44 377 934	4 842 317		49 220 251
2120	Нарахування на оплату праці	9 406 889	772 813		10 179 702	9 091 519	1 007 478		10 098 997	9 763 145	1 065 445		10 828 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					196 350	177 208		373 558	616 000	40 089		656 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	299 640	6 178		305 818	2 792 450	322 076		3 114 526	3 574 481	112 296		3 686 777
2271	Оплата тепlopостачання	672 177	207		672 384	1 054 180	29 700		1 083 880	1 208 649	35 750		1 244 399
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 875			13 875	49 300	1 100		50 400	41 000	1 075		42 075
2273	Оплата електроенергії	97 719			97 719	229 152	3 900		233 052	250 000	3 575		253 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 340			1 340	3 500			3 500	3 500			3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						5 000		5 000	3 500			3 500
2800	Інші поточні видатки						5 000		6 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						96 400		96 400		8 000		8 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 214 386	1 214 386	1 214 386				
	УСЬОГО	53 098 984	3 975 590		57 074 574	54 741 538	7 322 933	1 214 386	62 064 471	58 838 209	6 108 547		65 946 756

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	47 768 408	5 212 270		52 980 678	51 116 973	5 577 650		56 694 623
2120	Нарахування на оплату праці	10 509 049	1 146 845		11 655 894	11 245 733	1 227 238		12 472 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 120	42 895		702 015	697 349	45 383		742 732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 824 695	120 157		3 944 852	4 046 527	127 126		4 173 653
2271	Оплата тепlopостачання	1 312 593	38 825		1 351 418	1 405 787	41 581		1 447 368
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 526	1 167		45 693	47 667	1 250		48 937
2273	Оплата електроенергії	271 500	3 882		275 382	290 777	4 158		294 935
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 801			3 801	4 071			4 071
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 801			3 801	4 071			4 071
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 560		8 560		9 066		9 066



3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	64 397 493	6 574 601		70 972 094	68 858 975	7 033 443		75 892 418

## 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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)	52 313 873	3 975 383		56 289 256	53 405 406	5 977 447		59 382 853	58 335 060	6 060 147		64 395 207
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	785 111	207		785 318	1 336 132	34 700		1 370 832	1 503 149	40 400		1 543 549
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						96 400		96 400		8 000		8 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						1 214 386		1 214 386				
	УСЬОГО	53 098 984	3 975 590		57 074 574	54 741 538	7 322 933		62 064 471	59 838 209	6 108 547		65 946 756

## 2) витрати за напрямами 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)	62 765 073	6 522 167		69 287 240	67 110 653	6 977 398		74 088 051
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 632 420	43 874		1 676 294	1 748 322	46 989		1 795 311
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		8 560		8 560		9 056		9 056
	УСЬОГО	64 397 493	6 574 601		70 972 094	68 858 975	7 033 443		75 892 418

## 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	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241,000	45,000	286,000	241,000	40,340	281,340	241,000	45,000	286,000
6	- педагогів	од.	Звітність установ	196,500	38,000	234,500	165,000	1,000	166,000	165,000	1,000	166,000
7	- педагогів	од.	Звітність установ	165,000	1,000	166,000	165,500	33,340	198,840	165,500	38,000	203,500
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	215,000	1,000	216,000	214,000	1,000	215,000	214,000	1,000	215,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	162,000	1,000	163,000	128,000	1,000	129,000	131,000	1,000	132,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	128,000	1,000	129,000	162,000	1,000	163,000	162,000	1,000	163,000
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000	19,000		19,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000		142,000	142,000		142,000	142,000		142,000



13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	52 313 873,000	3 975 383,000	56 289 256,000	53 405 406,000	5 977 447,000	58 382 853,000	58 335 060,000	6 060 147,000	64 395 207,000
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		3 328 195,000	3 328 195,000		4 316 047,000	4 316 047,000		4 712 767,000	4 712 767,000
15	у тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ		647 188,000	647 188,000		1 661 400,000	1 661 400,000		1 347 380,000	1 347 380,000
<b>продукту</b>												
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133,000	202,000	1 335,000	1 133,000	202,000	1 335,000	1 133,000	146,000	1 279,000
2	в тому числі дітей	осіб	Звітність установ	723,000	142,000	865,000	723,000	142,000	865,000	746,000	96,000	842,000
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	410,000	60,000	470,000	410,000	60,000	470,000	387,000	50,000	437,000
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228,000		228,000	228,000		228,000	228,000		228,000
5	середня кількість учнів в класах самоосвітності	осіб	Звітність установ		202,000	202,000		202,000	202,000		146,000	146,000
<b>ефективності</b>												
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	6,000	6,000	4,000	5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	46 173,000	3 591,000	49 764,000	47 136,000	5 406,000	44 482,000	51 487,000	5 766,000	57 253,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		3 678,000	3 678,000		4 769,000	4 769,000		5 207,000	5 207,000
4	за рахунок самоосвітності	грн.	Розрахунок		3 204,000	3 204,000		8 225,000	8 225,000		9 229,000	9 229,000
<b>якості</b>												
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок		4,000	4,000			7,000			8,000
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000			100,000			100,000
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			6,500			5,700			5,700
<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	785 111,000	207,000	785 318,000	1 336 132,000	34 700,000	1 370 832,000	1 503 149,000	40 400,000	1 543 549,000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	672 177,000	207,000	672 384,000	1 054 180,000	29 700,000	1 083 880,000	1 208 649,000	5 750,000	1 214 399,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	13 875,000		13 875,000	49 300,000	1 100,000	50 400,000	41 000,000	1 075,000	42 075,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	97 719,000		97 719,000	229 152,000	3 900,000	233 052,000	250 000,000	3 575,000	253 575,000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 340,000		1 340,000	3 500,000		3 500,000	3 500,000		3 500,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700	3 016,700		3 016,700
<b>продукту</b>												
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,280		0,280	0,355	0,010	0,365	0,334	0,010	0,344
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,407		0,407	1,555	0,035	1,590	1,350	0,035	1,385
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	21,265		21,265	39,529	0,673	40,202	35,817	0,512	36,329
<b>ефективності</b>												
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,093		0,093	0,118	0,003	0,121	0,111	0,003	0,114
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,135		0,135	0,515	0,012	0,527	0,447	0,012	0,459
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	7,049		7,049	13,103	0,223	13,326	11,873	0,170	12,043
<b>якості</b>												
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	25,700		25,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	71,900		71,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	53,900		53,900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	382 866,000		382 866,000	13 322,000		13 322,000	15 401,600		15 401,600
<b>Завдання 3</b>												
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ					96 400,000	96 400,000		8 000,000	8 000,000
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ					74 000,000	74 000,000			
3	інші	грн.	Звітність установ					22 400,000	22 400,000		8 000,000	8 000,000
<b>продукту</b>												
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ					3,000	3,000		1,000	1,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ					4,000	4,000			
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ					3,000	3,000			
4	інші	од.	Звітність установ					1,000	1,000		18,000	18,000
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок					22 400,000	22 400,000		444,000	444,000
2	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок					24 667,000	24 667,000			
<b>якості</b>												
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000



2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				100,000	100,000		100,000	100,000
<b>Завдання 4 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ				1 114 386,000	1 214 386,000			
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		282,800	282,800					
3	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		282,800	282,800					
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				1 214 386,000	1 214 386,000			
<b>продукту</b>											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1,000	1,000		1,000	1,000		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		282,800	282,800					
3	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ		282,800	282,800					
<b>якості</b>											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000	100,000			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100,000	100,000					
3	рівень виконання робіт з 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
<b>Завдання 1 Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>									
<b>затрат</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	мистецьких шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
4	художніх шкіл	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
5	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	241,000	45,000	286,000	241,000	45,000	286,000
6	- педперсоналу	од.	Звітність установ	165,000	1,000	166,000	165,000	1,000	166,000
7	- педперсоналу	осіб	Звітність установ	196,500	38,000	234,500	196,500	38,000	234,500
8	кількість штатних працівників шкіл естетичного виховання (осіб) - всього	осіб	Звітність установ	214,000	1,000	215,000	214,000	1,000	215,000
9	з них жінок	осіб	Звітність установ	131,000	1,000	132,000	131,000	1,000	132,000
10	з них жінок	осіб	Звітність установ	162,000	1,000	163,000	162,000	1,000	163,000
11	кількість відділень ( фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	19,000		19,000	19,000		19,000
12	кількість класів	од.	Звітність установ	142,000		142,000	142,000		142,000
13	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	62 765 073,000	5 522 167,000	69 287 240,000	67 110 653,000	6 977 398,000	74 088 051,000
14	у тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ		5 072 064,000	5 072 064,000		5 426 081,000	5 426 081,000
15	у тому числі плата в класах самооскутності	грн.	Звітність установ		1 450 103,000	1 450 103,000		1 551 317,000	1 551 317,000
<b>продукту</b>									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього	осіб	Звітність установ	1 133,000	146,000	1 279,000	1 133,000	146,000	1 279,000
2	в тому числі дівчат	осіб	Звітність установ	746,000	96,000	842,000	746,000	96,000	842,000
3	в тому числі хлопці	осіб	Звітність установ	387,000	50,000	437,000	387,000	50,000	437,000
4	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	228,000		228,000	228,000		228,000
5	середня кількість учнів в класах самооскутності	осіб	Звітність установ		146,000	146,000		146,000	146,000
<b>ефективності</b>									
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	6,000	4,000	5,000	6,000	4,000	5,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	55 397,000	6 206,000	61 603,000	59 233,000	6 639,000	65 872,000
3	за рахунок батьківської плати	грн.	Розрахунок		5 604,000	5 604,000		5 996,000	5 996,000
4	за рахунок самооскутності	грн.	Розрахунок		9 932,000	9 932,000		10 625,000	10 625,000
<b>якості</b>									
1	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	відс.	Розрахунок			8,000			8,000
2	динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок			100,000			100,000
3	рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	відс.	Розрахунок			5,700			5,700

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Керівні працівники</b>	<b>3 041 346</b>		<b>2 332 574</b>		<b>2 263 147</b>		<b>2 436 050</b>		<b>2 606 816</b>	
Кількість ставок, од.	11,00		11,00		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 188 039		1 077 833		1 185 397		1 275 961		1 365 406	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 108 165		608 094		668 904		720 008		779 481	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	523 821		393 290		355 619		382 788		409 621	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	571 587		284 804		313 285		337 220		360 859	
Щорічна грошова винагорода	81 775		89 093		98 330		105 942		113 262	
Матеріальна допомога на оздоровлення	89 433		89 093		98 330		105 942		113 262	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	273 352		429 006		212 186		228 367		244 405	
Премії	272 696		39 655							
Інші виплати	27 886									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 041 346</b>		<b>2 332 574</b>		<b>2 263 147</b>		<b>2 436 050</b>		<b>2 606 816</b>	
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>23 041</b>		<b>17 671</b>		<b>17 145</b>		<b>18 455</b>		<b>19 749</b>	
<b>Педагогічні працівники</b>	<b>36 834 465</b>	<b>2 851 365</b>	<b>36 015 119</b>	<b>4 954 804</b>	<b>38 659 408</b>	<b>4 446 267</b>	<b>41 612 987</b>	<b>4 785 962</b>	<b>44 530 058</b>	<b>5 121 458</b>
Кількість ставок, од.	196,50	32,50	196,50	43,42	196,50	38,00	196,50	38,00	196,50	38,00
Посадові оклади (з підвищенням)	21 396 277	1 775 531	19 312 993	2 975 963	20 386 871	2 398 573	21 944 428	2 581 824	23 482 732	2 762 810
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	9 011 754	801 647	10 525 859	1 396 714	12 295 721	1 393 531	13 235 114	1 499 997	14 162 896	1 605 147
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 292 647	515 124	5 793 899	892 799	6 129 352	697 220	6 597 534	750 486	7 060 128	8 030 907
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 541 772	273 371	4 611 368	486 399	5 983 372	696 311	6 440 502	749 509	6 891 981	902 050
Щорічна грошова винагорода	931 711		969 819		1 163 783		1 252 695		1 340 510	
Матеріальна допомога на оздоровлення	943 790		969 819		1 163 783		1 252 695		1 340 510	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	2 676 513	274 187	4 236 629	596 127	3 649 250	654 163	3 928 053	704 141	4 203 410	753 501
Премії	1 582 959									
Інші виплати	291 461									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>36 834 465</b>	<b>2 851 365</b>	<b>36 015 119</b>	<b>4 954 804</b>	<b>38 659 408</b>	<b>4 446 267</b>	<b>41 612 987</b>	<b>4 785 962</b>	<b>44 530 058</b>	<b>5 121 458</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>15 621</b>		<b>15 274</b>		<b>16 395</b>	<b>10 756</b>	<b>17 648</b>	<b>10 496</b>	<b>18 885</b>	<b>11 231</b>
<b>Педагогічні працівники штатного розпису</b>										
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки										
Премії										
Інші виплати										
<b>ВСЬОГО</b>										
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>										
<b>Спеціалісти</b>	<b>838 332</b>	<b>81 458</b>	<b>831 037</b>	<b>140 593</b>	<b>856 578</b>	<b>88 217</b>	<b>922 020</b>	<b>94 957</b>	<b>986 653</b>	<b>101 613</b>
Кількість ставок, од.	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50
Посадові оклади (з підвищенням)	483 466	47 710	459 450	79 674	519 145	73 891	558 606	79 536	597 980	85 111
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	68 849	11 562	143 998	21 886	192 763	6 937	207 490	7 467	222 035	7 990
Матеріальна допомога на оздоровлення	25 455		47 039		51 743		55 696		59 800	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	125 878	22 186	180 550	39 053	92 927	7 396	100 026	7 954	107 038	9 512
Премії	114 249									
Інші виплати	20 435									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>838 332</b>	<b>81 458</b>	<b>831 037</b>	<b>140 593</b>	<b>856 578</b>	<b>88 217</b>	<b>922 020</b>	<b>94 957</b>	<b>986 653</b>	<b>101 613</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>7 878</b>	<b>2 176</b>	<b>7 713</b>	<b>7 615</b>	<b>7 931</b>	<b>4 901</b>	<b>8 537</b>	<b>5 275</b>	<b>9 136</b>	<b>5 645</b>
<b>Робітники</b>	<b>1 893 201</b>	<b>263 569</b>	<b>2 146 357</b>	<b>482 547</b>	<b>2 598 801</b>	<b>307 833</b>	<b>2 797 351</b>	<b>331 351</b>	<b>2 993 448</b>	<b>354 579</b>
Кількість ставок, од.	22,40	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50
Посадові оклади (з підвищенням)	874 241	144 632	974 499	241 533	1 231 214	228 024	1 325 279	245 445	1 418 181	262 651
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	580 558	104 215	850 506	214 537	1 038 569	79 809	1 115 763	85 906	1 193 978	91 928
Матеріальна допомога на оздоровлення	42 437		93 584		112 301		120 891		126 355	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	156 788	14 722	227 768	26 477	218 717		235 428		251 932	
Премії	184 234									
Інші виплати	54 943									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 893 201</b>	<b>263 569</b>	<b>2 146 357</b>	<b>482 547</b>	<b>2 598 801</b>	<b>307 833</b>	<b>2 797 351</b>	<b>331 351</b>	<b>2 993 448</b>	<b>354 579</b>
<b>СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ</b>	<b>7 012</b>		<b>7 301</b>		<b>8 839</b>	<b>4 664</b>	<b>9 515</b>	<b>5 020</b>	<b>10 182</b>	<b>5 372</b>
<b>РАЗОМ</b>										
Кількість ставок, од.	239,00	43,42	241,00	43,42	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	46,00
Посадові оклади (з підвищенням)	23 942 023	1 867 873	21 824 575	3 297 170	23 322 627	2 700 488	25 104 476	2 906 805	26 884 299	3 110 572
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 769 326	917 424	12 128 457	1 626 117	14 193 957	1 480 277	15 278 375	1 593 370	16 349 390	1 705 085
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 826 468	515 124	6 117 189	892 799	6 484 971	697 220	6 980 422	750 488	7 469 749	803 097
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	5 113 359	273 371	4 896 172	466 399	6 298 657	696 311	7 498 509	7 498 509	7 252 640	902 050
Щорічна грошова винагорода	1 013 486		1 058 912		1 262 113		1 358 538		1 453 772	



Матеріальна допомога на оздоровлення	1 101 115		1 199 535		1 426 157		1 535 115		1 642 727	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
Стимулюючі надбавки	3 232 531	311 095	5 073 953	654 657	4 173 080	611 552	4 491 904	712 095	4 906 785	762 013
Премії	2 154 119		39 655							
Виплати	394 115									
Поводинний фонд фактиче										
ВСЬОГО	42 607 344	3 196 392	41 325 087	5 577 944	42 357 798	4 842 317	45 593 934	5 212 270	48 790 069	5 577 650
з них які отримують субвенцію										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 833	5 458	13 833	10 741	15 345	8 967	16 517	9 652	17 675	10 329
з них які отримують субвенцію										
УСЬОГО	42 607 344	3 196 392	41 325 087	5 577 944	44 377 934	4 842 317	47 768 408	6 212 270	51 116 973	5 577 650
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	241,00	241,00	44,50	44,50	241,00	221,25	45,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00
	Керівні працівники	11,00	11,00			11,00	11,00			11,00		11,00		11,00	
	Педагогічні працівники	196,50	196,50	37,50	37,50	196,50	180,50	38,00	38,00	196,50	38,00	196,50	38,00	196,50	38,00
	Спеціалісти	9,00	9,00	1,50	1,50	9,00	9,00	1,50	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50	9,00	1,50
	Робітники	24,50	24,50	5,50	5,50	24,50	20,75	5,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50	24,50	5,50
	Усього штатних одиниць	241,00	241,00	44,50	44,50	241,00	221,25	45,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00	241,00	45,00
	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	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 Кисва . 2019-2023 роки"					196 350	273 608	469 958			
2	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"					196 350	273 608	469 958	150 000	48 089	198 089
	УСЬОГО					392 700	547 216	939 916	150 000	48 089	198 089

(грн)

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	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
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Кисва . 2019-2023 роки"		160 500	51 455	211 955	169 809	54 439	224 248
	УСЬОГО		160 500	51 455	211 955	169 809	54 439	224 248

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкотно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Кисва (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 джерело 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, %	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
КАПІ ГАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		4 168 110			1 214 386													

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКА ТЕАТРАЛЬНА ШКОЛА-СТУДІЯ ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71	01.03.2022 - 31.12.2024	4 168 110	100,0	1 214 386	100,0									МЦП «Освіта Києва 2019- 2023 року» Рішення Київської міської ради від 18.12.2023 №67/6318				Розпорядження ГРДА №427 від 12.09.2023, Розпорядження ГРДА №38 від 21.12.2023.	
УСЬОГО		4 168 110		1 214 386															

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	43 365 087	42 607 344						42 607 344
2120	Нарахування на оплату праці	9 540 319	9 406 889						9 406 889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319 246	299 640						299 640
2271	Оплата теплопостачання	946 300	672 177						672 177
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 200	13 875						13 875
2273	Оплата електроенергії	205 700	97 719						97 719
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	1 340						1 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	54 424 052	53 098 984						53 098 984

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 (4-6-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-8)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	41 325 087				41 325 087	47 200 115				49 220 251
2120	Нарахування на оплату праці	9 091 519				9 091 519	10 384 160				10 828 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	196 350				196 350	190 089				656 089
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 792 450				2 792 450	508 796				3 686 777
2271	Оплата теплопостачання	1 054 180				1 054 180	1 244 399				1 244 399
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 300				49 300	42 075				42 075
2273	Оплата електроенергії	22 952				22 952	253 575				253 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 500				3 500	3 500				3 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						3 500				3 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						8 000				8 000
	УСЬОГО	54 535 338				54 535 338	59 838 209				65 946 756



## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

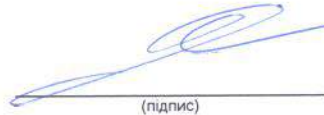
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виписки / 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	9	10
2111	Заробітна плата	43 365 087	42 607 344					
2120	Нарахування на оплату праці	9 640 319	9 406 889					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319 246	299 640					
2271	Оплата теплопостачання	946 300	672 177					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 200	13 875					
2273	Оплата електроенергії	205 700	97 719					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 200	1 340					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	54 424 052	53 098 984					

## 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.

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Голосіївської РДА

  
(підпис)

Тетяна ГАНІНА

(прізвище та ініціали)