

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

3.

4011031

1031

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами та доповненнями)

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	393 006 339	х	х	393 006 339	478 489 594	х	х	478 489 594	415 858 838	х	х	415 858 838

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		393 006 339			393 006 339	478 489 594			478 489 594	415 858 838			415 858 838

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	415 858 838	X	X	415 858 838	415 858 838	X	X	415 858 838
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		415 858 838			415 858 838	415 858 838			415 858 838

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	291 591 813			291 591 813	340 693 680			340 693 680	340 867 900			340 867 900
2120	Нарахування на заробітну плату	64 151 600			64 151 600	74 952 614			74 952 614	74 990 938			74 990 938
2610	Субсидії і поточні трансферти	37 262 926			37 262 926	62 843 300			62 843 300				
УСЬОГО		393 006 339			393 006 339	478 489 594			478 489 594	415 858 838			415 858 838

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках.													(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	340 867 900			340 867 900	340 867 900			340 867 900
2120	Нарахування на заробітну плату	74 990 938			74 990 938	74 990 938			74 990 938
2610	Субсидії і поточні трансферти								
	УСЬОГО	415 858 838			415 858 838	415 858 838			415 858 838

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 послуг закладами загальної середньої освіти	355 743 413			355 743 413	415 646 294			415 646 294	415 858 838			415 858 838
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами	37 262 926			37 262 926	62 843 300			62 843 300				
	УСЬОГО	393 006 339			393 006 339	478 489 594			478 489 594	415 858 838			415 858 838

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 послуг закладами загальної середньої освіти	415 858 838			415 858 838	415 858 838			415 858 838
	УСЬОГО	415 858 838			415 858 838	415 858 838			415 858 838

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 413,3		1 413,3	1 355,99		1 355,99	1 612,14		1 612,14
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	382,1		382,1	382,1		382,1	517		517
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 798		1 798	1 789		1 789	2 059		2 059
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 453		1 453	1 564		1 564	1 791		1 791
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	345		345	225		225	268		268
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	22 338		22 338	22 338		22 338	21 730		21 730
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 722		10 722	10 722		10 722	10 213		10 213
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 616		11 616	11 616		11 616	11 517		11 517

	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 925		15 925	18 607		18 607	19 138		19 138
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 925		15 925	18 607		18 607	19 138		19 138
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 925		15 925	18 607		18 607	19 138		19 138
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	16		16	13		13
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на	відс.	Розрахунок	86		86	86		86	86		86
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	99		99	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти												
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	26		26	26		26			
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	14		14	19		19			
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	5 454		5 454	5 454		5 454			
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	4 682		4 682	4 883		4 883			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	7 959		7 959	12 870		12 870			
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113	104		104			
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	100		100	90		90			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1 612,14		1 612,14	1 612,14		1 612,14
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	517		517	517		517
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	2 059		2 059	2 059		2 059
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 791		1 791	1 791		1 791
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	268		268	268		268
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	21 730		21 730	21 730		21 730
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	10 213		10 213	10 213		10 213
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	11 517		11 517	11 517		11 517
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 138		19 138	19 138		19 138
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 138		19 138	19 138		19 138
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	1 913		1 913	19 138		19 138
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	13		13	13		13
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на	відс.	Розрахунок	86		86	86		86
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у Керівні працівники	X		X		X		X		X	
Керівні працівники	21 253 699		24 422 543		21 440 100		21 440 100		21 440 100	
Кількість ставок, од.	131,00		136,00		136,00		136,00		136,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	13 524 162		15 475 539		18 000 000		18 000 000		18 000 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 729 537		8 947 004		3 440 100		3 440 100		3 440 100	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 057 251		4 642 663							
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	3 420 528		4 019 873		3 440 100		3 440 100		3 440 100	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Інші виплати										
ВСЬОГО	21 253 699		24 422 543		21 440 100		21 440 100		21 440 100	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 520		14 965		13 137		13 137		13 137	
Вихователі	7 266 226		12 050 998		16 056 000		16 056 000		16 056 000	
Кількість ставок, од.	102,00		112,00		112,00		112,00		112,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 643 630		7 870 809		11 150 000		11 150 000		11 150 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 519 996		4 180 189		4 906 000		4 906 000		4 906 000	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	1 403 311		2 346 449		2 230 000		2 230 000		2 230 000	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	925 027		1 598 807		2 676 000		2 676 000		2 676 000	
Щорічна грошова винагорода										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Інші виплати	102 600									
ВСЬОГО	7 266 226		12 050 998		16 056 000		16 056 000		16 056 000	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 936		8 967		11 946		11 946		11 946	
Педагогічні працівники	233 177 819		263 759 915		251 637 300		251 637 300		251 637 300	
Кількість ставок, од.	1 485,33		1 500,14		1 500,14		1 500,14		1 500,14	
Посадові оклади (з підвищенням)	128 915 776		143 950 090		178 466 200		178 466 200		178 466 200	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	102 710 043		119 776 413		73 171 100		73 171 100		73 171 100	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	38 718 721		43 150 170		35 693 200		35 693 200		35 693 200	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	30 044 988		34 028 037		37 477 900		37 477 900		37 477 900	
Щорічна грошова винагорода			33 412							
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Інші виплати	1 552 000									
ВСЬОГО	233 177 819		263 759 915		251 637 300		251 637 300		251 637 300	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 082		14 652		13 979		13 979		13 979	
Педагогічні працівники штатного розпису	29 894 069		40 460 224		51 734 500		51 734 500		51 734 500	
Кількість ставок, од.	332,25		381,00		381,00		381,00		381,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	19 208 239		26 165 690		36 178 000		36 178 000		36 178 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	10 438 648		14 294 534		15 556 500		15 556 500		15 556 500	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	5 736 990		7 839 504		8 320 900		8 320 900		8 320 900	
- надбавка за виступу років педагогічним працівникам	2 943 563		3 545 510		7 235 600		7 235 600		7 235 600	

Щорічна грошова винагорода									
Матеріальна допомога на оздоровлення									
Інші виплати	247 182					51 734 500		51 734 500	
ВСЬОГО	29 894 069		40 460 224				11 316		11 316
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 498		8 850						340 867 900
УСЬОГО	291 591 813		340 693 680			340 867 900			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у	X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	2 050,58	2 050,58			2 129,14	2 048,70			2 129,14		2 129,14		2 129,14	
	Керівні працівники	131,00	131,00			136,00	131,00			136,00		136,00		136,00	
	Вихователі	102,00	102,00			112,00	102,00			112,00		112,00		112,00	
	Педагогічні працівники	1 485,33	1 485,33			1 500,14	1 485,33			1 500,14		1 500,14		1 500,14	
	Педагогічні працівники штатного розпису	332,25	332,25			381,00	330,37			381,00		381,00		381,00	
	Усього штатних одиниць	2 050,58	2 050,58			2 129,14	2 048,70			2 129,14		2 129,14		2 129,14	
	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		визначення 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 (порядження 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	291 598 600	291 591 813						291 591 813
2120	Нарахування на оплату праці	64 151 600	64 151 600						64 151 600
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам	37 289 940	37 262 926						37 262 926
	УСЬОГО	393 040 140	393 006 339						393 006 339

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	340 693 680				340 693 680	340 867 900				340 867 900
2120	Нарахування на оплату праці	74 952 614				74 952 614	74 990 938				74 990 938
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам	62 843 300				62 843 300					415 858 838
	УСЬОГО	478 489 594				478 489 594	415 858 838				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

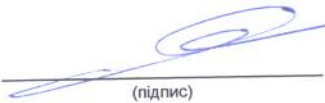
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	291 598 600	291 591 813					
2120	Нарахування на оплату праці	64 151 600	64 151 600					
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам	37 289 940	37 262 926					
	УСЬОГО	393 040 140	393 006 339					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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)

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

40
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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 місцевого
бюджету)

37308812
(код за ЄДРПОУ)

3. 4011031
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1031
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти за
рахунок освітньої субвенції
(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	291 591 813	340 693 680	340 867 900		
2120	Нарахування на заробітну плату	64 151 600	74 952 614	74 990 938		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 262 926	62 843 300			
ВСЬОГО		393 006 339	478 489 594	415 858 838		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

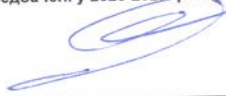
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	340 867 900		340 867 900		
2120	Нарахування на заробітну плату	74 990 938		74 990 938		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		415 858 838		415 858 838		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

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)