

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. 4011141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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 фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства освіти УРСР "Про затвердження типового положення про централізовані бухгалтерії бюджетних установ системи Міністерства освіти УРСР" від 22.01.1981 №14

Наказ Міністерства освіти України від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	29 528 348	X	X	29 528 348	35 003 850	X	X	35 003 850	36 370 698	X	X	36 370 698
	Власні надходження бюджетних установ (вписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29 528 348			29 528 348	35 003 850			35 003 850	36 370 698			36 370 698

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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

		фонд	й фонд	розрахунок	розрахунок	фонд	й фонд	розрахунок	розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	36 899 425	X	X	36 899 425	37 230 572	X	X	37 230 572
	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	36 899 425			36 899 425	37 230 572			37 230 572

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	22 458 111			22 458 111	25 042 500			25 042 500	25 644 900			25 644 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 931 830			4 931 830	5 509 350			5 509 350	5 641 878			5 641 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 744			144 744	320 000			320 000	560 000			560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 443 346			1 443 346	3 250 000			3 250 000	3 558 020			3 558 020
2271	Оплата теплопостачання	342 099			342 099	500 000			500 000	573 300			573 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 605			23 605	40 000			40 000	57 800			57 800
2273	Оплата електроенергії	168 056			168 056	300 000			300 000	306 000			306 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 557			16 557	42 000			42 000	28 800			28 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		700		700								
	УСЬОГО	29 528 348	700		29 529 048	35 003 850			35 003 850	36 370 698			36 370 698

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

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)
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 644 900			25 644 900	25 644 900			25 644 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 641 878			5 641 878	5 641 878			5 641 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 240			618 240	654 716			654 716
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 928 054			3 928 054	4 159 809			4 159 809
2271	Оплата теплопостачання	632 923			632 923	670 266			670 266
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 811			63 811	67 576			67 576
2273	Оплата електроенергії	337 824			337 824	357 756			357 756
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 795			31 795	33 671			33 671
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	36 899 425			36 899 425	37 230 572			37 230 572

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

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:

№ 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	22 623 983			22 623 983	25 884 786			25 884 786	27 167 734			27 167 734
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	3 537 800			3 537 800	4 600 000			4 600 000	4 600 000			4 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	550 317			550 317	882 000			882 000	965 900			965 900
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	2 816 248			2 816 248	3 637 064			3 637 064	3 637 064			3 637 064
	УСЬОГО	29 528 348			29 528 348	35 003 850			35 003 850	36 370 698			36 370 698

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

№ 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування	27 596 007			27 596 007	27 864 240			27 864 240
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 600 000			4 600 000	4 600 000			4 600 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 066 354			1 066 354	1 129 268			1 129 268
4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	3 637 064			3 637 064	3 637 064			3 637 064
	УСЬОГО	36 899 425			36 899 425	37 230 572			37 230 572

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	2		2	2		2	1		1
2	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	22 623 983	700	22 624 683	25 884 786		25 884 786	27 167 734		27 167 734
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	134		134	134		134	67		67
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	134		134	134		134	67		67
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	134		134	134		134	67		67
6	- жінок	осіб	Звітність установ	130		130	132		132	65		65
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	4		4	2		2	2		2
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	11 500		11 500	11 500		11 500	5 783		5 783
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	730		730	730		730	374		374
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	224		224	214		214	134		134
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	172		172	172		172	86		86
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	3		3	3		3	2		2
	якості											
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	2		2	2		2	1		1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	46		46	46		46	23		23
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	20		20	20		20	10		10
4	- жінок	од.	Звітність установ	40		40	40		40	19		19
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	26		26	26		26	13		13
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	46		46	46		46	23		23
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	6		6	6		6	4		4

	продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	183	183	183	183	92		92
	ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	8	8	8	8	4		4
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 100 634	1 100 634	1 764 000	1 764 000	965 900		965 900
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	684 198	684 198	1 000 000	1 000 000	573 300		573 300
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	47 210	47 210	80 000	80 000	57 800		57 800
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	336 112	336 112	600 000	600 000	306 000		306 000
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	33 114	33 114	84 000	84 000	28 800		28 800
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 846	3 846	3 846	3 846	1 923		1 923
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 247	2 247	2 247	2 247	1 123,5		1 123,5
	продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,244	0,244	0,276	0,276	0,153		0,153
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,8	2,8	2,834	2,834	1,231		1,231
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	65,68	65,68	85,9	85,9	31,1		31,1
	ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,218	0,218	0,123	0,123	0,136		0,136
2	теплопостачання	Гкал	Розрахунок			0,123	0,123			
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,46	1,45	1,37	1,37	0,84		0,84
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	34,144	34,144	44,58	44,58	16,173		16,173
	якості									
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	36	36	2	2	1		1
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	0,4	0,4	2	2	1		1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	48	48	2	2	1		1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	68,8	68,8	2	2	1		1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	241 572	241 572	17 560	17 560	9 659		9 659
Завдання 4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти									
	затрат									
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19	19	19	19	9,5		9,5
2	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	36	36	36	36	19		19
	продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	1 792	1 792	1 792	1 792	850		850
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	35 840	35 840	35 840	35 840	17 050		17 050
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки писемного/усного мовлення	од.	Звітність установ	676	676	676	676	322		322
	ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	6 286	6 286	8 118	8 118	4 279		4 279
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	314	314	406	406	213		213
	якості									
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	104	104	76	76	38		38

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

№ 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування								
	затрат								
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	обсяг видатків для забезпечення ведення бухгалтерського обліку	грн.	Звітність установ	27 596 007		27 596 007	27 864 240		27 864 240
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	67		67	67		67
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	67		67	67		67
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	67		67	67		67
6	- жінок	осіб	Звітність установ	65		65	65		65
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	2		2	2		2
	продукту								

1	кількість особових рахунків;	од.	Звітність установ	5 783	5 783	5 783	5 783
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	374	374	374	374
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	134	134	134	134
ефективності							
1	кількість особових рахунків, я. обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок	86	86	86	86
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	2	2	2	2
якості							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1	1	1	1
2	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	23	23	23	23
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	10	10	10	10
4	- жінок	од.	Звітність установ	19	19	19	19
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	13	13	13	13
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	23	23	23	23
7	- чоловіків	од.	Звітність установ	4	4	4	4
продукту							
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	92	92	92	92
ефективності							
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4	4	4	4
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 066 354	1 066 354	1 129 268	1 129 268
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	632 923	632 923	670 268	670 268
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	63 811	63 811	67 576	67 576
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	337 824	337 824	357 755	357 755
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 795	31 795	33 671	33 671
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 923	1 923	1 923	1 923
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 123,5	1 123,5	1 123,5	1 123,5
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,153	0,153	0,153	0,153
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,231	1,231	1,231	1,231
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	31,1	31,1	31,1	31,1
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,136	0,136	0,136	0,136
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,64	0,64	0,64	0,64
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	16,173	16,173	16,173	16,173
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	10 664	10 664	11 293	11 293
Завдання 4 Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти							
затрат							
1	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	9,5	9,5	9,5	9,5
2	кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	19	19	19	19
продукту							
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	850	850	850	850
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	17 050	17 050	17 050	17 050
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового усного мовлення	од.	Звітність установ	322	322	322	322
ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн.	Розрахунок	4 279	4 279	4 279	4 279
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн.	Розрахунок	213	213	213	213
якості							

1	питома вага дітей у яких усунено недоплати писемного/усного мовлення	відс.	Розрахунок	38	38	38	38
---	--	-------	------------	----	----	----	----

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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 спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 239 400		3 002 478		3 249 400		3 249 400		3 249 400	
Кількість ставок, од.	9,50		9,50		9,50		9,50		9,50	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 001 900		1 158 719		1 430 000		1 430 000		1 430 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	674 900		815 455		983 400		983 400		983 400	
- надбавка задино Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	300 600		347 616		429 000		426 000		429 000	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	247 500		308 159		343 200		343 200		343 200	
Щорічна грошова винагорода	76 800		85 400		85 000		85 000		85 000	
Матеріальна допомога на оздоровлення	76 800		91 160		85 000		85 000		85 000	
Стимулюючі надбавки	190 200		231 744		286 000		286 000		286 000	
Премії	180 000		587 600		380 000		380 000		390 000	
Інші виплати	38 800		32 400							
ВСЬОГО	2 239 400		3 002 478		3 249 400		3 249 400		3 249 400	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 644		26 338		28 504		28 504		28 504	
Спеціалісти	21 263 711		19 673 964		20 287 800		20 287 800		20 287 800	
Кількість ставок, од.	76,00		77,00		77,00		77,00		77,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	4 474 011		4 947 660		5 400 000		5 400 000		5 400 000	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 126 500		39 427							
Матеріальна допомога на оздоровлення	372 800		406 506		450 000		450 000		450 000	
Стимулюючі надбавки	2 126 500		2 604 300		2 700 000		2 700 000		2 700 000	
Премії	11 934 700		11 548 171		11 737 800		11 737 800		11 737 800	
Інші виплати	229 200		127 900							
ВСЬОГО	19 137 211		19 673 963		20 287 800		20 287 800		20 287 800	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	20 984		21 292		21 956		21 956		21 956	
Робітники	1 081 500		2 366 058		2 107 700		2 107 700		2 107 700	
Кількість ставок, од.	11,00		13,00		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	405 600		536 412		650 100		650 100		650 100	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	39 800		489 140		103 200		103 200		103 200	
Матеріальна допомога на оздоровлення	33 800		48 471		54 200		54 200		54 200	
Стимулюючі надбавки	81 100		107 282		130 000		130 000		130 000	
Премії	504 000		1 170 953		1 170 200		1 170 200		1 170 200	
Інші виплати	17 200		13 800							
ВСЬОГО	1 081 500		2 366 058		2 107 700		2 107 700		2 107 700	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 193		15 167		13 511		13 511		13 511	
УСЬОГО	24 584 611		25 042 500		25 644 900		25 644 900		25 644 900	
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	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	99,50	96,50			99,50	96,50			99,50		99,50		99,50	
	Педагогічні працівники штатного розпису	9,50	9,50			9,50	9,50			9,50		9,50		9,50	
	Спеціалісти	77,00	76,00			77,00	76,00			77,00		77,00		77,00	
	Робітники	13,00	11,00			13,00	11,00			13,00		13,00		13,00	
	Усього штатних одиниць	99,50	96,50			99,50	96,50			99,50		99,50		99,50	
	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:

№ 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

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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 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 (міт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на акти, розділ МПП (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 (тілеси в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для висновку 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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	22 493 400	22 493 111						22 458 111
2120	Нарахування на оплату праці	4 948 548	4 931 830						4 931 830
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 021	144 744						144 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900 000	1 443 346						1 443 346
2271	Оплата теплопостачання	347 403	342 099						342 099
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 050	23 605						23 605
2273	Оплата електроенергії	256 150	168 056						168 056
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 500	16 557						16 557
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700						700
УСЬОГО		30 235 772	29 529 048						29 529 048

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	25 042 500				25 042 500	25 644 900				25 644 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 509 350				5 509 350	5 641 878				5 641 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 000				320 000	560 000				560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 250 000				3 250 000	3 558 020				3 558 020
2271	Оплата теплопостачання	500 000				500 000	573 300				573 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 000				40 000	57 800				57 800
2273	Оплата електроенергії	300 000				300 000	306 000				306 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 000				42 000	28 800				28 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
УСЬОГО		35 003 850				35 003 850	36 370 698				36 370 698

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	22 493 400	22 458 111					
2120	Нарахування на оплату праці	4 948 548	4 931 830					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 021	144 744					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900 000	1 443 346					
2271	Оплата теплопостачання	347 403	342 099					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 050	23 605					
2273	Оплата електроенергії	256 150	168 056					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36 500	16 557					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700	700					
УСЬОГО		30 235 772	29 529 048					

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)