

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

47
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

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

471
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

3. 4711141
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1141
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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 та звітності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти
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 УРСР" від 22.01.1981 № 14;

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

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	39 220 091	X	X	39 220 091	43 412 900	X	X	43 412 900	43 477 900	X	X	43 477 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	8 000		8 000	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		8 000		8 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	39 220 091	8 000		39 228 091	43 412 900			43 412 900	43 477 900			43 477 900

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	43 939 442	X	X	43 939 442	44 228 509	X	X	44 228 509
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			

УСЬОГО	43 939 442		43 939 442	44 228 509		44 228 509
--------	------------	--	------------	------------	--	------------

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

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	30 600 000			30 600 000	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 732 000			6 732 000	7 040 000			7 040 000				7 040 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 796	8 000		394 796	1 448 000			1 448 000	1 448 000			1 448 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916 974			916 974	1 552 000			1 552 000	1 552 000			1 552 000
2271	Оплата теплопостачання	439 170			439 170	969 800			969 800	977 100			977 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 559			31 559	32 000			32 000	54 900			54 900
2273	Оплата електроенергії	80 200			80 200	191 600			191 600	226 400			226 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 350			30 350	169 500			169 500	169 500			169 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 042			3 042	10 000			10 000	10 000			10 000
	УСЬОГО	39 220 091	8 000		39 228 091	43 412 900			43 412 900	43 477 900			43 477 900

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)
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:

(грн)

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	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 040 000			7 040 000	7 040 000			7 040 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 598 592			1 598 592	1 692 909			1 692 909
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 713 408			1 713 408	1 814 499			1 814 499
2271	Оплата теплопостачання	1 078 718			1 078 718	1 142 363			1 142 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 610			60 610	64 186			64 186
2273	Оплата електроенергії	249 946			249 946	264 692			264 692
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	187 128			187 128	198 169			198 169
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040			11 040	11 691			11 691
	УСЬОГО	43 939 442			43 939 442	44 228 509			44 228 509

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	31 398 414	8 000		31 406 414	33 870 300			33 870 300	33 870 300			33 870 300
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 855 179			5 855 179	8 179 700			8 179 700	8 179 700			8 179 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	581 279			581 279	1 362 900			1 362 900	1 427 900			1 427 900

4	Забезпечити надання послуг логопедичними пунктами для дітей дошкільного віку та здобувачів початкової освіти	1 385 219			1 385 219								
	УСЬОГО	39 220 091	8 000		39 228 091	43 412 900			43 412 900	43 477 900			43 477 900

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 розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти	34 183 340			34 183 340	34 379 399			34 379 399
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	8 179 700			8 179 700	8 179 700			8 179 700
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 576 402			1 576 402	1 669 410			1 669 410
	УСЬОГО	43 939 442			43 939 442	44 228 509			44 228 509

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти											
	затрат											
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	31 398 414	8 000	31 406 414	33 870 300		33 870 300	33 870 300		33 870 300
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83	83		83
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68	68		68
6	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67	67		67	67		67
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
8	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	14 940		14 940						
	продукту											
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	9 864		9 864	9 910		9 910	9 910		9 910
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	634		634	620		620	638		638
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	103		103	103		103	104		104
	ефективності											
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119		119	119		119	119		119
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1	1		1
Завдання 2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	5 855 179		5 855 179	8 179 700		8 179 700	8 179 700		8 179 700
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22	22		22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19	19		19	19		19
7	- жінок	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	103		103	103		103	106		106
	ефективності											
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5	5		5
Завдання 3	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	581 279		581 279	1 362 900		1 362 900	1 427 900		1 427 900
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	439 170		439 170	969 800		969 800	977 100		977 100
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	31 559		31 559	32 000		32 000	54 900		54 900
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	80 200		80 200	191 600		191 600	226 400		226 400
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	30 350		30 350	169 500		169 500	169 500		169 500
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9	2 267,9		2 267,9
	продукту											
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,168		0,168	0,268		0,268	0,26		0,26
2	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,661		0,661	0,816		0,816	0,757		0,757
3	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	13,783		13,783	23,704		23,704	20,339		20,339
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,074		0,074	0,118		0,118	0,115		0,115

2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,291	0,291	0,36	0,36	0,334	0,334
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	6,077	6,077	10,452	10,452	8,968	8,968
якість									
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	66	66	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	30	30	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	76	76	1	1	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	1 195 735	1 195 735	13 629	13 629	14 279	14 279
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	9				
2	кількість закладів дошкільної освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	54	54				
3	кількість закладів загальноосередньої освіти, які обслуговуються логопедичним пунктом	од.	Звітність установ	41	41				
продукту									
1	кількість дітей, охоплених логопедичними послугами	од.	Звітність установ	508	508				
2	кількість відвідувань	од.	Звітність установ	7 090	7 090				
3	кількість дітей у яких виправлено недоліки письмового усного мовлення	од.	Звітність установ	508	508				
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логопеда	грн	Розрахунок	2 727	2 727				
2	середні витрати на 1 відвідування логопеда	грн	Розрахунок	195	195				
якість									
1	питома вага дітей у яких усунуто недоліки письмового усного мовлення	відс.	Розрахунок	100	100				

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 ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності закладів освіти									
затрат									
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установ	34 183 340		34 183 340	34 379 399		34 379 399
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	83		83	83		83
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	83		83	83		83
5	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	68		68	68		68
6	- жінок	осіб	Звітність установ	67		67	67		67
7	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1
продукту									
1	кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	10 941		10 941	11 586		11 586
2	кількість складених звітів	од.	Звітність установ	704		704	746		746
3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	104		104	104		104
ефективності									
1	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	119		119	119		119
2	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	1		1	1		1
Завдання 2 Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	обсяг видатків для забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	грн.	Звітність установ	8 179 700		8 179 700	8 179 700		8 179 700
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	22		22	22		22
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	11,5		11,5	11,5		11,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,5		10,5	10,5		10,5
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	19		19	19		19
7	- жінок	од.	Звітність установ	3		3	3		3
8	- чоловіків	од.	Звітність установ	16		16	16		16
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Звітність установ	106		106	106		106
ефективності									
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	5		5	5		5
Завдання 3 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 576 402		1 576 402	1 669 410		1 669 410
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 078 718		1 078 718	1 142 363		1 142 363
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	60 610		60 610	64 186		64 186
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	249 946		249 946	264 692		264 692

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	187 128	187 128	198 169	198 169
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	2 267,9	2 267,9	2 267,9	2 267,9
продукту							
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,287	0,287	0,304	0,304
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,836	0,836	0,885	0,885
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	22,454	22,454	23,779	23,779
ефективності							
1	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,127	0,127	0,134	0,134
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,369	0,369	0,39	0,39
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	9,901	9,901	10,485	10,485
якості							
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	обсяг рчної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	15 764	15 764	16 694	16 694

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	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	12
Педагогічні працівники штатного розпису	1 954 925										
Кількість ставок, од.	6 00										
Посадові оклади (з підвищенням)	739 306										
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	342 391										
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	120 599										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	221 792										
Щорічна грошова винагорода	40 956										
Матеріальна допомога на оздоровлення											
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	80 399										
Премії	751 873										
Інші виплати											
ВСЬОГО	1 954 925										
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	27 152										
Спеціалісти	26 150 923		28 325 490	21 106 229		28 325 490		28 325 490		28 325 490	
Кількість ставок, од.	94 50		94 50	94 50		94 50		94 50		94 50	
Посадові оклади (з підвищенням)	5 958 030		6 587 310	4 775 799		6 587 310		6 587 310		6 587 310	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	378 040		548 942	500 000		548 942		548 942		548 942	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	3 184 378		3 293 655	2 387 899		3 293 655		3 293 655		3 293 655	
Премії	16 584 675		17 895 583	13 442 531		17 895 583		17 895 583		17 895 583	
Інші виплати	45 800										
ВСЬОГО	26 150 923		28 325 490	21 106 229		28 325 490		28 325 490		28 325 490	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 061		24 978	24 816		24 978		24 978		24 978	
Робітники	2 494 152		3 674 510	2 668 542		3 674 510		3 674 510		3 674 510	
Кількість ставок, од.	10 50		10 50	10 50		10 50		10 50		10 50	
Посадові оклади (з підвищенням)	403 536		445 734	323 157		445 734		445 734		445 734	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	253 119		170 068	117 607		170 068		170 068		170 068	
Матеріальна допомога на оздоровлення	35 465		37 144	37 144		37 144		37 144		37 144	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	201 768		222 867	161 579		222 867		222 867		222 867	
Премії	1 600 264		2 798 697	2 029 055		2 798 697		2 798 697		2 798 697	
Інші виплати											
ВСЬОГО	2 494 152		3 674 510	2 668 542		3 674 510		3 674 510		3 674 510	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	19 795		29 163	28 239		29 163		29 163		29 163	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	111,00		105,00	105,00		105,00		105,00		105,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	7 100 872		7 033 044	5 098 956		7 033 044		7 033 044		7 033 044	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	595 510		170 068	205 282		170 068		170 068		170 068	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	120 599										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	221 792										
Щорічна грошова винагорода	40 956										
Матеріальна допомога на оздоровлення	413 505		586 086	537 144		586 086		586 086		586 086	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	3 466 545		3 516 522	2 549 478		3 516 522		3 516 522		3 516 522	
Премії	18 936 812		20 694 280	15 383 911		20 694 280		20 694 280		20 694 280	

Інші виплати	45 800										
Погодинний фонд фахівців											
Всього	30 600 000		32 000 000	23 774 771		32 000 000		32 000 000		32 000 000	
Середньомісячна зарплата на 1 ставку	22 973		25 397	25 158		25 397		25 397		25 397	
Усього	30 600 000		32 000 000	23 774 771		32 000 000		32 000 000		32 000 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	114,00	111,00			105,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	9,00	6,00												
	Спеціалісти	94,50	94,50			94,50	94,50			94,50		94,50		94,50	
	Робітники	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Усього штатних одиниць	114,00	111,00			105,00	105,00			105,00		105,00		105,00	
	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 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

(грн)

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

№ 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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

(грн)

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 відносно 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)		посилання на пункт розділу 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 (тілськи в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розширення 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 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	30 600 000	30 600 000						30 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 732 000	6 732 000						6 732 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 000	386 796						386 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 880 500	916 974						916 974
2271	Оплата теплопостачання	975 353	439 170						439 170
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	31 559						31 559
2273	Оплата електроенергії	331 200	80 200						80 200

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 300	30 350					30 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	3 042					3 042
УСЬОГО		42 416 453	39 220 091					39 220 091

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	32 000 000				32 000 000	32 000 000				32 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 040 000				7 040 000	7 040 000				7 040 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 448 000				1 448 000	1 448 000				1 448 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 552 000				1 552 000	1 552 000				1 552 000
2271	Оплата теплопостачання	969 800				969 800	977 100				977 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 000				32 000	54 900				54 900
2273	Оплата електроенергії	191 600				191 600	226 400				226 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 500				169 500	169 500				169 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000				10 000	10 000				10 000
УСЬОГО		43 412 900				43 412 900	43 477 900				43 477 900

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	8	9
2111	Заробітна плата	30 600 000	30 600 000					
2120	Нарахування на оплату праці	6 732 000	6 732 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	706 000	386 796					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 880 500	916 974					
2271	Оплата теплопостачання	975 353	439 170					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 100	31 559					
2273	Оплата електроенергії	331 200	80 200					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 300	30 350					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	3 042					
УСЬОГО		42 416 453	39 220 091					

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.

Виконавач обов'язків голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

37395418

(код за ЄДРПОУ)

2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

471

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

37395418

(код за ЄДРПОУ)

3. 4711141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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. 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	30 600 000	32 000 000	32 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	6 732 000	7 040 000	7 040 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	394 796	1 448 000	1 448 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	916 974	1 552 000	1 552 000		
2271	Оплата теплопостачання	439 170	969 800	977 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 559	32 000	54 900		
2273	Оплата електроенергії	80 200	191 600	226 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 350	169 500	169 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 042	10 000	10 000		
ВСЬОГО		39 228 091	43 412 900	43 477 900		

(грн.)

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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

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	32 000 000		32 000 000		
2120	Нарахування на оплату праці	7 040 000		7 040 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 598 592		1 692 909		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 713 408		1 814 499		
2271	Оплата теплопостачання	1 078 718		1 142 363		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 610		64 186		
2273	Оплата електроенергії	249 946		264 692		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	187 128		198 169		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040		11 691		
	УСЬОГО	43 939 442		44 228 509		

(грн.)

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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Виконавач обов'язків голови
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037824 від 01.10.2024 19:17:39



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)