

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. 4711151 1151 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
(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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами та доповненнями, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Постанова Кабінету міністрів України від 12.07.2017 №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" зі змінами та доповненнями; Рішення Київської міської ради від 17.05.2018 N 814/4878 "Про створення інклюзивно-ресурсних центрів",

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	3 872 425	X	X	3 872 425	4 425 908	X	X	4 425 908	4 652 412	X	X	4 652 412
	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	3 872 425			3 872 425	4 425 908			4 425 908	4 652 412			4 652 412

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	4 755 559	X	X	4 755 559	4 820 161	X	X	4 820 161
	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	4 755 559			4 755 559	4 820 161			4 820 161

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	2 792 700			2 792 700	3 000 502			3 000 502	3 000 502			3 000 502
2120	Нарахування на оплату праці	614 394			614 394	660 106			660 106	660 110			660 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 391			80 391	165 000			165 000	165 000			165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 664			181 664	326 000			326 000	326 000			326 000
2271	Оплата теплопостачання									33 800			33 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 667			4 667	5 700			5 700	27 000			27 000
2273	Оплата електроенергії	166 709			166 709	232 600			232 600	412 800			412 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					16 000			16 000	7 200			7 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900			31 900	20 000			20 000	20 000			20 000
	УСЬОГО	3 872 425			3 872 425	4 425 908			4 425 908	4 652 412			4 652 412

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	3 000 502			3 000 502	3 000 502			3 000 502
2120	Нарахування на оплату праці	660 110			660 110	660 110			660 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 160			182 160	192 907			192 907
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 904			359 904	381 138			381 138
2271	Оплата теплопостачання	37 315			37 315	39 517			39 517
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 808			29 808	31 567			31 567
2273	Оплата електроенергії	455 731			455 731	482 619			482 619
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 949			7 949	8 418			8 418
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 080			22 080	23 383			23 383
	УСЬОГО	4 755 559			4 755 559	4 820 161			4 820 161

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 права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3 701 049			3 701 049	4 171 608			4 171 608	4 171 612			4 171 612
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	171 376			171 376	254 300			254 300	480 800			480 800
	УСЬОГО	3 872 425			3 872 425	4 425 908			4 425 908	4 652 412			4 652 412

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	4 224 756			4 224 756	4 258 040			4 258 040
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	530 803			530 803	562 121			562 121
	УСЬОГО	4 755 559			4 755 559	4 820 161			4 820 161

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	Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	3 701 049		3 701 049	4 171 608		4 171 608	4 171 612		4 171 612
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ							1		1
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	16		16	21,5		21,5	34,5		34,5
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1		1	1		1	2		2
6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	10,5		10,5	16		16	25,5		25,5
7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	4		4	4		4	6		6
8	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	0,5		0,5	0,5		0,5	1		1
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17	23		23
10	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16	16		16	22		22
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	2 476		2 476	2 476		2 476	4 788		4 788
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 541		1 541	1 434		1 434	2 341		2 341
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	935		935	1 042		1 042	2 447		2 447
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	608		608	608		608	680		680
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	1 495		1 495	1 685		1 685	871		871
	якості											
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	147		147	103		103	193		193
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		104	186		186	112		112
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	171 376		171 376	254 300		254 300	480 800		480 800
2	теплостачання	грн.	Звітність установ							33 800		33 800
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 667		4 667	5 700		5 700	9 900		9 900
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	166 709		166 709	232 600		232 600	352 800		352 800
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				16 000		16 000	7 200		7 200
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	152		152	152		152	416		416
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	152		152	152		152	264		264
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ							0,009		0,009
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,159		0,159	0,167		0,167	0,574		0,574
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	27,852		27,852	31,614		31,614	42,123		42,123
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок							0,034		0,034
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,046		1,046	1,099		1,099	1,38		1,38
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	183,236		183,236	207,987		207,987	101,257		101,257
	якості											
1	водопостачання	відс.	Розрахунок	5,6		5,6	1		1	1		1

2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	11,9	11,9	1	1	1	1
3	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	100	100	1	1	1	1
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	23 098	23 098	2 543	2 543	4 808	4 808

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 Забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
затрат									
1	обсяг видатків на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти осіб з особливими освітніми потребами шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	грн.	Звітність установ	4 224 756		4 224 756	4 258 040		4 258 040
2	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
3	кількість філій інклюзивно-ресурсного центру	од.	Звітність установ	1		1	1		1
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	34,5		34,5	34,5		34,5
5	- середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2		2	2		2
6	- середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	25,5		25,5	25,5		25,5
7	- середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	6		6	6		6
8	- середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1		1	1		1
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	23		23	23		23
10	- жінок	осіб	Звітність установ	22		22	22		22
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ	1		1	1		1
продукту									
1	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	осіб	Звітність установ	5 286		5 286	5 598		5 598
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	2 585		2 585	2 737		2 737
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 701		2 701	2 861		2 861
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Звітність установ	751		751	795		795
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	Розрахунок	799		799	761		761
якості									
1	динаміка кількості дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		110	106		106
2	динаміка кількості проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини до попереднього року	відс.	Розрахунок	111		111	106		106
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	530 803		530 803	562 121		562 121
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	37 315		37 315	39 517		39 517
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 930		10 930	11 574		11 574
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	389 491		389 491	412 471		412 471
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	7 949		7 949	8 418		8 418
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	416		416	416		416
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	264		264	264		264
продукту									
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,01		0,01	0,011		0,011
2	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,634		0,634	0,671		0,671
3	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	46,504		46,504	49,247		49,247
ефективності									
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,038		0,038	0,04		0,04
2	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,523		1,523	1,613		1,613
3	електроенергії	кВт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	111,788		111,788	118,383		118,383
якості									
1	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- інших енергоносіїв	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	5 308		5 308	5 621		5 621

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		спеціальний фонд	2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність, на 01.10.2024		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	165 294		191 727	289 383		191 727		191 727		191 727	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00							
Посадові оклади (з підвищенням)	25 827		37 439	26 207		37 439		37 439		37 439	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	52 300		72 203	50 642		72 203		72 203		72 203	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	26 150		43 322	30 325		43 322		43 322		43 322	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	26 150		28 881	20 217		28 881		28 881		28 881	
Щорічна грошова винагорода	10 896										
Матеріальна допомога на оздоровлення	10 896		12 034			12 034		12 034		12 034	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	65 375		18 051	12 634		18 051		18 051		18 051	
Премії			52 000	200 000		52 000		52 000		52 000	
Інші виплати											
Всього	165 294		191 727	289 383		191 727		191 727		191 727	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 775		15 977	32 154		7 987		7 987		7 987	
Педагогічні працівники штатного розпису	2 279 661		2 284 587	1 350 731		2 284 587		2 284 587		2 284 587	
Кількість ставок, од.	10,50		16,00	16,00		4,00		4,00		4,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 091 237		696 121	487 285		696 121		696 121		696 121	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	601 606		821 449	313 575		821 449		821 449		821 449	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	317 631		487 669	146 185		487 669		487 669		487 669	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	274 675		268 681	121 821		268 681		268 681		268 681	
Щорічна грошова винагорода	84 649		90 997	80 000		90 997		90 997		90 997	
Матеріальна допомога на оздоровлення			146 313	122 414		146 313		146 313		146 313	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	293 688		277 707	97 457		277 707		277 707		277 707	
Премії	208 261		252 000	250 000		252 000		252 000		252 000	
Інші виплати											
Всього	2 279 661		2 284 587	1 350 731		2 284 587		2 284 587		2 284 587	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	18 093		11 899	9 380		7 466		7 466		7 466	
Спеціалісти	326 339		474 761	418 586		474 761		474 761		474 761	
Кількість ставок, од.	4,00		4,00	4,00		6,00		6,00		6,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	221 148		244 224	170 957		244 224		244 224		244 224	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	23 206		29 537	17 891		29 537		29 537		29 537	
Матеріальна допомога на оздоровлення	13 082		20 352	20 352		20 352		20 352		20 352	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	36 175		72 648	34 191		72 648		72 648		72 648	
Премії	32 728		108 000	175 195		108 000		108 000		108 000	
Інші виплати											
Всього	326 339		474 761	418 586		474 761		474 761		474 761	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	6 799		9 891	11 627		6 594		6 594		6 594	
Робітники	21 406		49 427	27 754		49 427		49 427		49 427	
Кількість ставок, од.	0,50		0,50	0,50		1,00		1,00		1,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 918		20 898	14 628		20 898		20 898		20 898	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	280		232	200		232		232		232	
Матеріальна допомога на оздоровлення			3 483			3 483		3 483		3 483	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	631		4 180	2 926		4 180		4 180		4 180	
Премії	1 577		20 634	10 000		20 634		20 634		20 634	
Інші виплати											
Всього	21 406		49 427	27 754		49 427		49 427		49 427	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 568		8 238	3 084		4 119		4 119		4 119	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	16,00		21,50	21,50		11,00		11,00		11,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 357 130		998 682	699 077		998 682		998 682		998 682	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	677 392		923 421	362 208		923 421		923 421		923 421	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	343 781		530 991	176 510		530 991		530 991		530 991	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	300 825		297 562	142 038		297 562		297 562		297 562	
Щорічна грошова винагорода	95 545		90 997	80 000		90 997		90 997		90 997	
Матеріальна допомога на оздоровлення	23 978		158 347	142 766		158 347		158 347		158 347	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
Стимулюючі надбавки	396 069		372 586	147 208		372 586		372 586		372 586	
Премії	242 586		432 634	635 195		432 634		432 634		432 634	
Інші виплати											
Погодинний фонд фахівців											
Всього	2 792 700		3 000 502	2 086 454		3 000 502		3 000 502		3 000 502	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	14 545		11 630	10 783		7 248		7 248		7 248	
Усього	2 792 700		3 000 502	2 086 454		3 000 502		3 000 502		3 000 502	
я 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	21,50	16,00			21,50	21,50			11,00		11,00		11,00	
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00								
	Педагогічні працівники штатного розпису	16,00	10,50			16,00	16,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалісти	4,00	4,00			4,00	4,00			6,00		6,00		6,00	
	Робітники	0,50	0,50			0,50	0,50			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	21,50	16,00			21,50	21,50			11,00		11,00		11,00	
	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									

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						

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)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПЗД	відсіва для визначення робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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	2 792 700	2 792 700						2 792 700
2120	Нарахування на оплату праці	614 394	614 394						614 394
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 685	80 391						80 391
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 000	181 664						181 664
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	4 667						4 667
2273	Оплата електроенергії	180 200	166 709						166 709
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900	31 900						31 900
	УСЬОГО	4 039 479	3 872 425						3 872 425

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 азаття 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 азаття 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	3 000 502				3 000 502	3 000 502				3 000 502
2120	Нарахування на оплату праці	660 106				660 106	660 110				660 110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 000				165 000	165 000				165 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 000				326 000	326 000				326 000
2271	Оплата теплопостачання						33 800				33 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 700				5 700	27 000				27 000
2273	Оплата електроенергії	232 600				232 600	412 800				412 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 000				16 000	7 200				7 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000				20 000	20 000				20 000
	УСЬОГО	4 425 908				4 425 908	4 652 412				4 652 412

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	2 792 700	2 792 700					
2120	Нарахування на оплату праці	614 394	614 394					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 685	80 391					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 000	181 664					
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 200	4 667					
2273	Оплата електроенергії	180 200	166 709					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 400						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900	31 900					
	УСЬОГО	4 039 479	3 872 425					

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.

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037830 від 01.10.2024
19:17:36



Засиль 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. 4711151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1151

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок коштів
місцевого бюджету(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	2 792 700	3 000 502	3 000 502		
2120	Нарахування на оплату праці	614 394	660 106	660 110		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 391	165 000	165 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 664	326 000	326 000		
2271	Оплата теплопостачання			33 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 667	5 700	27 000		
2273	Оплата електроенергії	166 709	232 600	412 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		16 000	7 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 900	20 000	20 000		
	ВСЬОГО	3 872 425	4 425 908	4 652 412		

(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:

(прн.)

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	3 000 502		3 000 502		
2120	Нарахування на оплату праці	660 110		660 110		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	182 160		192 907		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 904		381 138		
2271	Оплата теплопостачання	37 315		39 517		
	Оплата водопостачання та водовідведення	29 808		31 567		
2273	Оплата електроенергії	455 731		482 619		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 949		8 418		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 080		23 383		
	УСЬОГО	4 755 559		4 820 161		

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.

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000037820 від 01.10.2024 19:17:36



Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)