

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. 4711152 1152 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 освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення прав 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 кваліфікаційного супроводу за рахунок освітньої субвенції

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
	Найходження із загального фонду бюджету	1 351 100	X	X	1 351 100	2 651 229	X	X	2 651 229	2 651 226	X	X	2 651 226
	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	1 351 100			1 351 100	2 651 229			2 651 229	2 651 226			2 651 226

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
	Найходження із загального фонду бюджету	2 651 226	X	X	2 651 226	2 651 226	X	X	2 651 226
	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	2 651 226			2 651 226	2 651 226			2 651 226

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	1 107 400			1 107 400	2 173 136			2 173 136	2 173 136			2 173 136
2120	Нарахування на оплату праці	243 700			243 700	478 093			478 093	478 090			478 090
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	2 651 229			2 651 229	2 651 226			2 651 226

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	2 173 136			2 173 136	2 173 136			2 173 136
2120	Нарахування на оплату праці	478 090			478 090	478 090			478 090
	УСЬОГО	2 651 226			2 651 226	2 651 226			2 651 226

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	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 за рахунок освітньої субвенції	1 351 100			1 351 100	2 651 229			2 651 229	2 651 226			2 651 226
	УСЬОГО	1 351 100			1 351 100	2 651 229			2 651 229	2 651 226			2 651 226

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	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 за рахунок освітньої субвенції	2 651 226			2 651 226	2 651 226			2 651 226
	УСЬОГО	2 651 226			2 651 226	2 651 226			2 651 226

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення 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 за рахунок освітньої субвенції											
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн	Звітність установ	1 351 100		1 351 100	2 651 229		2 651 229	2 651 226		2 651 226
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	1		1	1		1	2		2
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17	17		17
4	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16	16		16	16		16
5	- 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
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	грн	Розрахунок	546		546	1 071		1 071	554		554
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	546		546	1 071		1 071	554		554
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	546		546	1 071		1 071	554		554
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставку	осіб	Розрахунок	146		146	146		146	174		174
	якості											
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс.	Розрахунок	147		147	103		103	193		193
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення 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 за рахунок освітньої субвенції								
	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 за рахунок освітньої субвенції	грн.	Звітність установ	2 651 226		2 651 226	2 651 226		2 651 226
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2		2	2		2
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	17		17	17		17
4	- жінок	осіб	Звітність установ	16		16	16		16
5	- 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
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них:	грн.	Розрахунок	502		502	474		474
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	502		502	474		474
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	502		502	474		474
4	кількість дітей, яких обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, на 1 підставку	осіб	Розрахунок	192		192	204		204
	якості								
1	динаміка кількості дітей до попереднього року	відс	Розрахунок	110		110	106		106
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс	Розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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	129 320		173 154	133 052		173 154		173 154		173 154	
Кількість ставок, од.	1,00		1,00	1,00		2,00		2,00		2,00	
з них по освітній субвенції	1		1	1		2		2		2	
Посадові оклади (з підвищенням)	104 923		106 968	77 552		106 968		106 968		106 968	
з них по освітній субвенції	104 923		106 968	77 552		106 968		106 968		106 968	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	23 971			20 000							
з них по освітній субвенції	23 971			20 000							
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 896			10 000							
з них по освітній субвенції	10 896			10 000							
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	13 075			10 000							
з них по освітній субвенції	13 075			10 000							
Щорічна грошова винагорода			12 034	12 000		12 034		12 034		12 034	
з них по освітній субвенції			12 034	12 034		12 034		12 034		12 034	
Матеріальна допомога на оздоровлення				8 500							
з них по освітній субвенції				8 500							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки			54 152	15 000		54 152		54 152		54 152	
з них по освітній субвенції			54 152	15 000		54 152		54 152		54 152	
Премії	426										
з них по освітній субвенції	426										
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	129 320		173 154	133 052		173 154		173 154		173 154	
з них по освітній субвенції	129 320		173 154	133 052		173 154		173 154		173 154	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 777		14 430	14 784		7 215		7 215		7 215	
з них по освітній субвенції	10 777		14 430	14 784		7 215		7 215		7 215	
Педагогічні працівники штатного розпису	978 080		1 999 982	1 458 571		1 999 982		1 999 982		1 999 982	
Кількість ставок, од.	10,50		16,00	16,00		21,50		21,50		21,50	
з них по освітній субвенції	11		16	16		22		22		22	
Посадові оклади (з підвищенням)	852 389		1 460 247	879 508		1 460 247		1 460 247		1 460 247	
з них по освітній субвенції	852 389		1 460 247	879 508		1 460 247		1 460 247		1 460 247	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	116 065		334 510	329 663		334 510		334 510		334 510	
з них по освітній субвенції	116 065		334 510	329 663		334 510		334 510		334 510	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	10 076		147 558	164 994		147 558		147 558		147 558	
з них по освітній субвенції	10 076		147 558	164 994		147 558		147 558		147 558	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	105 988		186 951	164 669		186 951		186 951		186 951	
з них по освітній субвенції	105 988		186 951	164 669		186 951		186 951		186 951	
Щорічна грошова винагорода	9 626		58 657	50 000		58 657		58 657		58 657	
з них по освітній субвенції	9 626		58 657	50 000		58 657		58 657		58 657	
Матеріальна допомога на оздоровлення				72 900							
з них по освітній субвенції				72 900							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки			146 557	126 500		146 557		146 557		146 557	
з них по освітній субвенції			146 557	126 500		146 557		146 557		146 557	
Премії			11			11		11		11	
з них по освітній субвенції			11			11		11		11	
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	978 080		1 999 982	1 458 571		1 999 982		1 999 982		1 999 982	
з них по освітній субвенції	978 080		1 999 982	1 458 571		1 999 982		1 999 982		1 999 982	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 763		10 101	10 129		6 536		6 536		6 536	
з них по освітній субвенції	7 763		10 101	10 129		6 536		6 536		6 536	
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	11,50		17,00	17,00		23,50		23,50		23,50	
з них які отримують субвенцію	12		17	17		24		24		24	
Посадові оклади (з підвищенням)	957 312		1 567 215	957 060		1 567 215		1 567 215		1 567 215	
з них які отримують субвенцію	957 312		1 567 215	957 060		1 567 215		1 567 215		1 567 215	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	140 036		334 510	349 663		334 510		334 510		334 510	
з них які отримують субвенцію	140 036		334 510	349 663		334 510		334 510		334 510	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	20 972		147 558	174 994		147 558		147 558		147 558	
з них які отримують субвенцію	20 972		147 558	174 994		147 558		147 558		147 558	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	119 064		186 951	174 669		186 951		186 951		186 951	
з них які отримують субвенцію	119 064		186 951	174 669		186 951		186 951		186 951	
Щорічна грошова винагорода	9 626		70 691	62 000		70 691		70 691		70 691	
з них які отримують субвенцію	9 626		70 691	62 000		70 691		70 691		70 691	
Матеріальна допомога на оздоровлення				81 400							
з них які отримують субвенцію				81 400							

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання															
з них які отримують субвенцію															
Стимулюючі надбавки			200 709	141 500		200 709			200 709			200 709			
з них які отримують субвенцію			200 709	141 500		200 709			200 709			200 709			
Премії			11			11			11			11			
з них які отримують субвенцію			11			11			11			11			
Інші виплати															
з них які отримують субвенцію															
Погодинний фонд фахівців															
ВСЬОГО	1 107 400		2 173 136	1 591 623		2 173 136			2 173 136			2 173 136			
з них які отримують субвенцію	1 107 400		2 173 136	1 591 623		2 173 136			2 173 136			2 173 136			
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 025		15 091	10 403		15 091			15 091			15 091			
з них які отримують субвенцію	8 025		15 091	10 403		15 091			15 091			15 091			
УСЬОГО	1 107 400		2 173 136	1 591 623		2 173 136			2 173 136			2 173 136			
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	17,00	11,50			17,00	17,00			23,50		23,50		23,50	
	Керівні працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	16,00	10,50			16,00	16,00			21,50		21,50		21,50	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	17,00	11,50			17,00	17,00			23,50		23,50		23,50	
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	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	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 ПКД	підстава для виконання робіт (розірвання 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:

(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	1 107 400	1 107 400						1 107 400
2120	Нарахування на оплату праці	243 700	243 700						243 700
	УСЬОГО	1 351 100	1 351 100						1 351 100

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	2 173 136				2 173 136	2 173 136				2 173 136
2120	Нарахування на оплату праці	478 093				478 093	478 090				478 090
	УСЬОГО	2 651 229				2 651 229	2 651 226				2 651 226

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	1 107 400	1 107 400					
2120	Нарахування на оплату праці	243 700	243 700					
	УСЬОГО	1 351 100	1 351 100					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядованія 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

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. 4711152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 107 400	2 173 136	2 173 136		
2120	Нарахування на оплату праці	243 700	478 093	478 090		
	ВСЬОГО	1 351 100	2 651 229	2 651 226		

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 173 136		2 173 136		
2120	Нарахування на оплату праці	478 090		478 090		
	УСЬОГО	2 651 226		2 651 226		

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових 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

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Бюджетний запит 000037806 від 01.10.2024 0:00:00