

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 гопального розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3. 4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, Закон України "Про 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; Постановою Кабінету Міністрів від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами, Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" -".

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	553 533 131	X	X	553 533 131	651 344 490	X	X	651 344 490	613 352 938	X	X	613 352 938
	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	553 533 131			553 533 131	651 344 490			651 344 490	613 352 938			613 352 938

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	613 352 938	X	X	613 352 938	613 352 938	X	X	613 352 938
	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	613 352 938			613 352 938	613 352 938			613 352 938

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	444 075 500			444 075 500	502 748 265			502 748 265	502 748 310			502 748 310
2120	Нарахування на оплату праці	97 696 700			97 696 700	110 604 670			110 604 670	110 604 628			110 604 628
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 760 931			11 760 931	37 991 555			37 991 555				
УСЬОГО		553 533 131			553 533 131	651 344 490			651 344 490	613 352 938			613 352 938

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)											
		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	502 748 310			502 748 310	502 748 310			502 748 310
2120	Нарахування на оплату праці	110 604 628			110 604 628	110 604 628			110 604 628
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО		613 352 938			613 352 938	613 352 938			613 352 938

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	541 772 200			541 772 200	613 352 935			613 352 935	613 352 938			613 352 938
2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти	11 760 931			11 760 931	37 991 555			37 991 555				
УСЬОГО		553 533 131			553 533 131	651 344 490			651 344 490	613 352 938			613 352 938

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	613 352 938			613 352 938	613 352 938			613 352 938
УСЬОГО		613 352 938			613 352 938	613 352 938			613 352 938

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 926,93		2 926,93	2 796,28		2 796,28	2 826,06		2 826,06
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	640,5		640,5	678		678	744,83		744,83
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 751		1 751	1 734		1 734	1 744		1 744
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 498		1 498	1 474		1 474	1 482		1 482
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	253		253	260		260	262		262
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	34 609		34 609	33 153		33 153	32 134		32 134
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	16 694		16 694	16 245		16 245	15 746		15 746
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	17 375		17 375	16 908		16 908	16 388		16 388
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	15 902		15 902	18 501		18 501	19 087		19 087
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	15 902		15 902	18 501		18 501	19 087		19 087
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	15 902		15 902	18 501		18 501	19 087		19 087
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12	12		12
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	82		82	95		95	95		95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	16		16	16		16			
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ	9		9	9		9			
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	2 819		2 819	3 452		3 452			
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ	1 382		1 382	1 486		1 486			
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	8 510		8 510	25 566		25 566			
	якості											
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс.	Розрахунок	113		113	100		100			
2	рівень охоплення дітей	відс.	Розрахунок	55		55	42		42			

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 надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	2 826,06		2 826,06	2 826,06		2 826,06
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	744,83		744,83	744,83		744,83
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1 744		1 744	1 744		1 744
4	- жінок	осіб	Звітність установ	1 482		1 482	1 482		1 482
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	262		262	262		262
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	32 359		32 359	32 359		32 359
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	15 787		15 787	15 787		15 787
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	16 503		16 503	16 503		16 503
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	19 087		19 087	19 087		19 087
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	19 087		19 087	18 956		19 087
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	19 087		19 087	19 087		19 087
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	12		12	12		12
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	95		95	95		95
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг приватними закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ						
2	з них отримують освітню субвенцію	од.	Звітність установ						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ						
2	з них отримують освітню субвенцію	осіб	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок						

	якості									
1	динаміка кількості приватних закладів до попереднього року	відс	Розрахунок							
2	рівень охоплення дітей	відс	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		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
Керівні працівники	23 599 600		26 490 708	21 323 728		26 490 708		26 490 708		26 490 708	
Кількість ставок, од.	157,60		159,00	157,60		159,90		159,90		159,90	
з них по освітній субвенції	158		159	158		160		160		160	
Посадові оклади (з підвищенням)	18 609 718		20 727 172	15 545 379		20 727 172		20 727 172		20 727 172	
з них по освітній субвенції	18 609 718		20 727 172	15 545 379		20 727 172		20 727 172		20 727 172	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	4 752 454		5 763 536	4 243 789		5 763 536		5 763 536		5 763 536	
з них по освітній субвенції	4 752 454		5 763 536	4 243 789		5 763 536		5 763 536		5 763 536	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011											
з них по освітній субвенції											
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 677 156		4 081 465	3 061 098		4 081 465		4 081 465		4 081 465	
з них по освітній субвенції	3 677 156		4 081 465	3 061 098		4 081 465		4 081 465		4 081 465	
Щорічна грошова винагорода	118 714										
з них по освітній субвенції	118 714										
Матеріальна допомога на оздоровлення	118 714			1 534 560							
з них по освітній субвенції	118 714			1 534 560							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції											
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати											
з них по освітній субвенції											
ВСЬОГО	23 599 600		26 490 708	21 323 728		26 490 708		26 490 708		26 490 708	
з них по освітній субвенції	23 599 600		26 490 708	21 323 728		26 490 708		26 490 708		26 490 708	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 479		13 884	15 034		13 669		13 669		13 669	
з них по освітній субвенції	12 479		13 884	15 034		13 669		13 669		13 669	
Вихователі	19 121 334		20 595 424	15 291 941		20 595 424		20 595 424		20 595 424	
Кількість ставок, од.	191,38		195,35	173,64		199,32		199,32		199,32	
з них по освітній субвенції	191		195	174		199		199		199	
Посадові оклади (з підвищенням)	15 301 888		17 007 530	11 254 622		17 007 530		17 007 530		17 007 530	
з них по освітній субвенції	15 301 888		17 007 530	11 254 622		17 007 530		17 007 530		17 007 530	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	3 642 369		3 587 894	2 690 919		3 587 894		3 587 894		3 587 894	
з них по освітній субвенції	3 642 369		3 587 894	2 690 919		3 587 894		3 587 894		3 587 894	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	258 661										
з них по освітній субвенції	258 661										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	3 090 649		3 175 554	2 381 666		3 175 554		3 175 554		3 175 554	
з них по освітній субвенції	3 090 649		3 175 554	2 381 666		3 175 554		3 175 554		3 175 554	
Щорічна грошова винагорода	88 500										
з них по освітній субвенції	88 500										
Матеріальна допомога на оздоровлення	88 577			1 301 400							
з них по освітній субвенції	88 577			1 301 400							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них по освітній субвенції											
Стимулюючі надбавки											
з них по освітній субвенції											
Премії											
з них по освітній субвенції											
Інші виплати				45 000							
з них по освітній субвенції				45 000							
ВСЬОГО	19 121 334		20 595 424	15 291 941		20 595 424		20 595 424		20 595 424	
з них по освітній субвенції	19 121 334		20 595 424	15 291 941		20 595 424		20 595 424		20 595 424	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 326		8 786	9 785		7 653		7 653		7 653	
з них по освітній субвенції	8 326		8 786	9 785		7 653		7 653		7 653	
Педагогічні працівники	356 198 282		401 791 756	300 087 826		401 791 801		401 791 801		401 791 801	
Кількість ставок, од.	2 597,49		2 600,92	2 473,20		2 589,48		2 589,48		2 589,48	
з них по освітній субвенції	2 597,49		2 600,92	2 473,20		2 589,48		2 589,48		2 589,48	
Посадові оклади (з підвищенням)	257 011 844		270 348 319	202 761 239		270 348 364		270 348 364		270 348 364	
з них по освітній субвенції	257 011 844		270 348 319	202 761 239		270 348 364		270 348 364		270 348 364	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	95 095 465		131 426 413	90 967 822		131 426 413		131 426 413		131 426 413	
з них по освітній субвенції	95 095 465		131 426 413	90 967 822		131 426 413		131 426 413		131 426 413	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	3 679 041		43 378 854	32 534 140		43 378 854		43 378 854		43 378 854	
з них по освітній субвенції	3 679 041		43 378 854	32 534 140		43 378 854		43 378 854		43 378 854	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	46 815 567		36 376 799	19 990 888		36 376 799		36 376 799		36 376 799	
з них по освітній субвенції	46 815 567		36 376 799	19 990 888		36 376 799		36 376 799		36 376 799	
Щорічна грошова винагорода	2 051 500		8 512			8 512		8 512		8 512	

з них по освітній субвенції	2 051 500	8 512		8 512	8 512	8 512
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 568 389	8 512	6 218 765	8 512	8 512	8 512
з них по освітній субвенції	1 568 389	8 512	6 218 765	8 512	8 512	8 512
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки						
з них по освітній субвенції						
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати	471 084		140 000			
з них по освітній субвенції	471 084					
Погодинний фонд						
ВСЬОГО	356 198 282	401 791 756	300 087 826	401 791 801	401 791 801	401 791 801
з них по освітній субвенції	356 198 282	401 791 756	300 087 826	401 791 801	401 791 801	401 791 801
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 428	12 873	13 482	12 869	12 869	12 869
з них по освітній субвенції	11 428	12 873	13 482	12 869	12 869	12 869
Педагогічні працівники штатного розпису	45 156 284	53 870 377	40 978 797	53 870 377	53 870 377	53 870 377
Кількість ставок, од.	461,26	519,00	449,99	542,50	542,50	542,50
з них по освітній субвенції	461	519	450	543	543	543
Посадові оклади (з підвищенням)	36 812 896	44 153 011	21 758 276	44 153 011	44 153 011	44 153 011
з них по освітній субвенції	36 812 896	44 153 011	21 758 276	44 153 011	44 153 011	44 153 011
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 979 388	9 717 366	11 529 289	9 717 366	9 717 366	9 717 366
з них по освітній субвенції	7 979 388	9 717 366	11 529 289	9 717 366	9 717 366	9 717 366
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	500 147		5 439 569			
з них по освітній субвенції	500 147		5 439 569			
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 994 849	6 358 365	5 221 986	6 358 365	6 358 365	6 358 365
з них по освітній субвенції	4 994 849	6 358 365	5 221 986	6 358 365	6 358 365	6 358 365
Щорічна грошова винагорода	182 000					
з них по освітній субвенції	182 000					
Матеріальна допомога на оздоровлення	182 000		3 557 160			
з них по освітній субвенції	182 000		3 557 160			
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
з них по освітній субвенції						
Стимулюючі надбавки			4 134 072			
з них по освітній субвенції			4 134 072			
Премії						
з них по освітній субвенції						
Інші виплати						
з них по освітній субвенції						
ВСЬОГО	45 156 284	53 870 377	40 978 797	53 870 377	53 870 377	53 870 377
з них по освітній субвенції	45 156 284	53 870 377	40 978 797	53 870 377	53 870 377	53 870 377
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	8 158	8 650	10 118	7 696	7 696	7 696
з них по освітній субвенції	8 158	8 650	10 118	7 696	7 696	7 696
Спеціалісти						
Кількість ставок, од.						
Посадові оклади (з підвищенням)						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки						
Премії						
Інші виплати						
ВСЬОГО						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						
Робітники						
Кількість ставок, од.						
Посадові оклади (з підвищенням)						
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання						
Стимулюючі надбавки						
Премії						
Інші виплати						
ВСЬОГО						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ						
РАЗОМ						
Кількість ставок, од.	3 407,73	3 474,27	3 254,43	3 491,20	3 491,20	3 491,20
з них які отримують субвенцію	3 408	3 474	3 254	3 491	3 491	3 491
Посадові оклади (з підвищенням)	327 736 346	352 236 032	251 319 516	352 236 032	352 236 032	352 236 032
з них які отримують субвенцію	327 736 346	352 236 032	251 319 516	352 236 032	352 236 032	352 236 032
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	111 469 676	150 495 209	109 431 819	150 495 209	150 495 209	150 495 209
з них які отримують субвенцію	111 469 676	150 495 209	109 431 819	150 495 209	150 495 209	150 495 209
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	4 437 849	43 378 854	37 973 709	43 378 854	43 378 854	43 378 854
з них які отримують субвенцію	4 437 849	43 378 854	37 973 709	43 378 854	43 378 854	43 378 854
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	58 578 222	49 992 183	30 655 638	49 992 183	49 992 183	49 992 183

з них які отримують субвенцію	58 578 222		49 992 183	30 655 638		49 992 183		49 992 183		49 992 183
Щорічна грошова винагорода	2 440 714		8 512			8 512		8 512		8 512
з них які отримують субвенцію	2 440 714		8 512			8 512		8 512		8 512
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 957 680		8 512	12 611 885		8 512		8 512		8 512
з них які отримують субвенцію	1 957 680		8 512	12 611 885		8 512		8 512		8 512
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них які отримують субвенцію										
Стимулюючі надбавки				4 134 072						
з них які отримують субвенцію				4 134 072						
Премії										
з них які отримують субвенцію										
Інші виплати	471 084			185 000						
з них які отримують субвенцію	471 084			185 000						
Погодинний фонд фахівців										
ВСЬОГО	444 075 500		502 748 265	377 682 292		502 748 265		502 748 265		502 748 265
з них які отримують субвенцію	444 075 500		502 748 265	377 682 292		502 748 265		502 748 265		502 748 265
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 860		12 059	12 894		11 733		11 733		11 733
з них які отримують субвенцію	10 860		12 059	12 894		11 733		11 733		11 733
УСЬОГО	444 075 500		502 748 265	377 682 292		502 748 310		502 748 310		502 748 310
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	3 614,00	3 407,73			3 474,27	3 254,43			3 491,20		3 491,20		3 491,20	
	Керівні працівники	158,50	157,60			159,00	157,60			159,90		159,90		159,90	
	Викладачі	196,86	191,38			195,35	173,64			199,32		199,32		199,32	
	Педагогічні працівники	2 795,39	2 597,49			2 600,92	2 473,20			2 589,48		2 589,48		2 589,48	
	Педагогічні працівники штатного розпису	463,25	461,26			519,00	449,99			542,50		542,50		542,50	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	3 614,00	3 407,73			3 474,27	3 254,43			3 491,20		3 491,20		3 491,20	
	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 (проєкт)		
			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 відповідно до проектно-інформаційної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МІСЦІ (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 (тілльки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання 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:

(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	444 075 500	444 075 500						444 075 500
2120	Нарахування на оплату праці	97 696 700	97 696 700						97 696 700
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 760 969	11 760 931						11 760 931
	УСЬОГО	553 533 169	553 533 131						553 533 131

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	502 748 265				502 748 265	502 748 310				502 748 310
2120	Нарахування на оплату праці	110 604 670				110 604 670	110 604 628				110 604 628
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	37 991 555				37 991 555					
	УСЬОГО	651 344 490				651 344 490	613 352 938				613 352 938

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	444 075 500	444 075 500					
2120	Нарахування на оплату праці	97 696 700	97 696 700					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 760 969	11 760 931					
	УСЬОГО	553 533 169	553 533 131					

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)

Бюджетний лист 000038062 від 01.10.2024
19:20:08

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. 4711031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	444 075 500	502 748 265	502 748 310		
2120	Нарахування на оплату праці	97 696 700	110 604 670	110 604 628		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 760 931	37 991 555			
	ВСЬОГО	553 533 131	651 344 490	613 352 938		

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	502 748 310		502 748 310		
2120	Нарахування на оплату праці	110 604 628		110 604 628		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610						
УСЬОГО		613 352 938		613 352 938		

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 000038092 від 01.10.2024 19:20:08

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)