

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.	4711032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 331 100	X	X	29 331 100	32 243 136	X	X	32 243 136	32 243 136	X	X	32 243 136
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29 331 100			29 331 100	32 243 136			32 243 136	32 243 136			32 243 136

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	32 243 136	X	X	32 243 136	32 243 136	X	X	32 243 136
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	32 243 136			32 243 136	32 243 136			32 243 136

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	24 041 900			24 041 900	26 428 800			26 428 800	26 428 800			26 428 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 289 200			5 289 200	5 814 336			5 814 336	5 814 336			5 814 336
	УСЬОГО	29 331 100			29 331 100	32 243 136			32 243 136	32 243 136			32 243 136

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)
		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	26 428 800			26 428 800	26 428 800			26 428 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 814 336			5 814 336	5 814 336			5 814 336
	УСЬОГО	32 243 136			32 243 136	32 243 136			32 243 136

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання та рахунків освітньої субвенції	29 331 100			29 331 100	32 243 136			32 243 136	32 243 136			32 243 136
	УСЬОГО	29 331 100			29 331 100	32 243 136			32 243 136	32 243 136			32 243 136

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання та рахунків освітньої субвенції	32 243 136			32 243 136				
	УСЬОГО	32 243 136			32 243 136				

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 рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	135,04		135,04	124,5		124,5	140,45		140,45
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	53,29		53,29	47,84		47,84	47,86		47,86
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	88		88	78		78	91		91
4	- жінок	осіб	Звітність установ	75		75	66		66	76		76
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	13		13	12		12	15		15
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	373		373	374		374	394		394
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	182		182	184		184	193		193
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	191		191	190		190	201		201
	ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	78 636		78 636	86 212		86 212	81 835		81 835
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	78 636		78 636	86 212		86 212	81 835		81 835
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	78 636		78 636	86 212		86 212	81 835		81 835
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3	3		3
	якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	93		93	93		93	93		93
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	140,45		140,45	140,45		140,45
2	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	47,86		47,86	47,86		47,86
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	осіб	Звітність установ	91		91	91		91
4	- жінок	осіб	Звітність установ	76		76	76		76
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	15		15	15		15
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	394		394	394		394
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	193		193	193		193
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	201		201	201		201
	ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн	Розрахунок	81 835		81 835	81 835		81 835
2	- на 1 дівчину	грн	Розрахунок	81 835		81 835	81 835		81 835
3	- на 1 хлопця	грн	Розрахунок	81 835		81 835	81 835		81 835
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	3		3	3		3
	якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	93		93	93		93
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Керівні працівники	853 699		1 437 837	1 054 413		1 437 837		1 437 837		1 437 837
Кількість ставок, од.	6,50		6,50	6,50		6,50		6,50		6,50
з них по освітній субвенції	7		7	7		7		7		7
Посадові оклади (з підвищенням)	853 699		942 844	691 419		942 844		942 844		942 844
з них по освітній субвенції	853 699		942 844	691 419		942 844		942 844		942 844
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:			494 993	362 994		494 993		494 993		494 993
з них по освітній субвенції			494 993	362 994		494 993		494 993		494 993
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011			212 140	155 569		212 140		212 140		212 140
з них по освітній субвенції			212 140	155 569		212 140		212 140		212 140
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			282 853	207 425		282 853		282 853		282 853

з них по освітній субвенції			282 853	207 425		282 853		282 853		282 853
Щорічна грошова винагорода										
з них по освітній субвенції										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
з них по освітній субвенції										
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	853 699		1 437 837	1 054 413		1 437 837		1 437 837		1 437 837
з них по освітній субвенції	853 699		1 437 837	1 054 413		1 437 837		1 437 837		1 437 837
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	10 945		18 434	18 024		18 434		18 434		18 434
з них по освітній субвенції	10 945		18 434	18 024		18 434		18 434		18 434
Педагогічні працівники	17 241 790		18 528 043	13 494 642		18 528 043		18 528 043		18 528 043
Кількість ставок, од	120,00		124,50	108,12		140,45		140,45		140,45
з них по освітній субвенції	120,00		124,50	108,12		140,45		140,45		140,45
Посадові оклади (з підвищенням)	15 699 812		15 967 038	10 752 079		15 967 038		15 967 038		15 967 038
з них по освітній субвенції	15 699 812		15 967 038	10 752 079		15 967 038		15 967 038		15 967 038
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	609 828		2 554 420	1 869 381		2 554 420		2 554 420		2 554 420
з них по освітній субвенції	609 828		2 554 420	1 869 381		2 554 420		2 554 420		2 554 420
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	438 933		2 242 585	1 644 562		2 242 585		2 242 585		2 242 585
з них по освітній субвенції	438 933		2 242 585	1 644 562		2 242 585		2 242 585		2 242 585
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	63 126		98 586	72 296		98 586		98 586		98 586
з них по освітній субвенції	63 126		98 586	72 296		98 586		98 586		98 586
Щорічна грошова винагорода	447 539		6 585			6 585		6 585		6 585
з них по освітній субвенції	447 539		6 585			6 585		6 585		6 585
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 840			722 732						
з них по освітній субвенції	1 840			722 732						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	332 771									
з них по освітній субвенції	332 771									
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати	150 000			150 450						
з них по освітній субвенції	150 000			150 450						
Погодинний фонд										
ВСЬОГО	17 241 790		18 528 043	13 494 642		18 528 043		18 528 043		18 528 043
з них по освітній субвенції	17 241 790		18 528 043	13 494 642		18 528 043		18 528 043		18 528 043
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11 973		12 402	13 868		10 993		10 993		10 993
з них по освітній субвенції	11 973		12 402	13 868		10 993		10 993		10 993
Педагогічні працівники шкільного розпису	5 946 411		6 462 920	4 807 615		6 462 920		6 462 920		6 462 920
Кількість ставок, од	40,00		41,34	30,00		41,36		41,36		41,36
з них по освітній субвенції	40		41	30		41		41		41
Посадові оклади (з підвищенням)	5 296 972		5 062 882	3 512 700		5 062 882		5 062 882		5 062 882
з них по освітній субвенції	5 296 972		5 062 882	3 512 700		5 062 882		5 062 882		5 062 882
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	441 533		1 399 863	1 026 565		1 399 863		1 399 863		1 399 863
з них по освітній субвенції	441 533		1 399 863	1 026 565		1 399 863		1 399 863		1 399 863
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	425 570		1 296 079	950 457		1 296 079		1 296 079		1 296 079
з них по освітній субвенції	425 570		1 296 079	950 457		1 296 079		1 296 079		1 296 079
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам			77 806	57 057		77 806		77 806		77 806
з них по освітній субвенції			77 806	57 057		77 806		77 806		77 806
Щорічна грошова винагорода			175			175		175		175
з них по освітній субвенції			175			175		175		175
Матеріальна допомога на оздоровлення				268 350						
з них по освітній субвенції				268 350						
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання										
з них по освітній субвенції										
Стимулюючі надбавки	207 906									
з них по освітній субвенції	207 906									
Премії										
з них по освітній субвенції										
Інші виплати										
з них по освітній субвенції										
ВСЬОГО	5 946 411		6 462 920	4 807 615		6 462 920		6 462 920		6 462 920
з них по освітній субвенції	5 946 411		6 462 920	4 807 615		6 462 920		6 462 920		6 462 920
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 388		13 028	17 806		13 022		13 022		13 022
з них по освітній субвенції	12 388		13 028	17 806		13 022		13 022		13 022
РАЗОМ										
Кількість ставок, од	166,50		172,34	144,62		188,31		188,31		188,31
з них які отримують субвенцію	167		172	145		188		188		188
Посадові оклади (з підвищенням)	21 850 483		21 972 764	14 956 198		21 972 764		21 972 764		21 972 764

з них які отримують субвенцію	21 850 483		21 972 764	14 956 198		21 972 764		21 972 764		21 972 764	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них	1 051 361		4 449 276	3 258 940		4 449 276		4 449 276		4 449 276	
з них які отримують субвенцію	1 051 361		4 449 276	3 258 940		4 449 276		4 449 276		4 449 276	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	864 503		3 750 804	2 750 588		3 750 804		3 750 804		3 750 804	
з них які отримують субвенцію	864 503		3 750 804	2 750 588		3 750 804		3 750 804		3 750 804	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	63 126		459 245	336 779		459 245		459 245		459 245	
з них які отримують субвенцію	63 126		459 245	336 779		459 245		459 245		459 245	
Щорічна грошова винагорода	447 539		6 760			6 760		6 760		6 760	
з них які отримують субвенцію	447 539		6 760			6 760		6 760		6 760	
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 840			991 082							
з них які отримують субвенцію	1 840			991 082							
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання											
з них які отримують субвенцію											
Стимулюючі надбавки	540 677										
з них які отримують субвенцію	540 677										
Премії											
з них які отримують субвенцію											
Інші виплати	150 000			150 450							
з них які отримують субвенцію	150 000			150 450							
Погодинний фонд фахівців											
Всього	24 041 900		26 428 800	19 356 670		26 428 800		26 428 800		26 428 800	
з них які отримують субвенцію	24 041 900		26 428 800	19 356 670		26 428 800		26 428 800		26 428 800	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	12 033		12 779	14 872		11 696		11 696		11 696	
з них які отримують субвенцію	12 033		12 779	14 872		11 696		11 696		11 696	
Усього	24 041 900		26 428 800	19 356 670		26 428 800		26 428 800		26 428 800	
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	196,33	166,50			172,34	144,62			188,31		188,31		188,31	
	Керівні працівники	6,50	6,50			6,50	6,50			6,50		6,50		6,50	
	Педагогічні працівники	140,31	120,00			124,50	108,12			140,45		140,45		140,45	
	Педагогічні працівники штатного розпису	49,52	40,00			41,34	30,00			41,36		41,36		41,36	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	196,33	166,50			172,34	144,62			188,31		188,31		188,31	
	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 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	24 041 900	24 041 900						24 041 900
2120	Нарахування на оплату праці	5 289 200	5 289 200						5 289 200
	УСЬОГО	29 331 100	29 331 100						29 331 100

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	26 428 800				26 428 800	26 428 800				26 428 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 814 336				5 814 336	5 814 336				5 814 336
	УСЬОГО	32 243 136				32 243 136	32 243 136				32 243 136

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	24 041 900	24 041 900					
2120	Нарахування на оплату праці	5 289 200	5 289 200					
	УСЬОГО	29 331 100	29 331 100					

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

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Бюджетний звіт 000038002 від 01.10.2024
19:19:40

Архив 6 з 6

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. 4711032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, 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	24 041 900	26 428 800	26 428 800		
2120	Нарахування на оплату праці	5 289 200	5 814 336	5 814 336		
	ВСЬОГО	29 331 100	32 243 136	32 243 136		

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	26 428 800		26 428 800		
2120	Нарахування на оплату праці	5 814 336		5 814 336		
УСЬОГО		32 243 136		32 243 136		

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

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(власне ім'я, прізвище)

Бюджетний запит 000038032 від 01.10.2024 19:19:40